

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	206685	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006492			164	4176 F		59,82 -
0000	206875		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006505			311	4176 F		119,64 -
											Saldo Atual:	179,46 -
0000	208002	30/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/000479				11640 F		179,46 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	13.218,43	Débitos:	0,00	Débitos:	13.218,43
Créditos:	13.218,43	Créditos:	0,00	Créditos:	13.218,43
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	206453	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006476			31	4176 F		13.218,43 -
											Saldo Atual:	13.218,43 -
0000	207988	30/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/000480				11640 F		13.218,43 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 997 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS

Nível Contábil: 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	31.223,43	Saldo Anterior:	31.223,43
Débitos:	0,00	Débitos:	49,41	Débitos:	49,41
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	31.272,84		

Conta Contábil: 997 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183373	01/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005797			281		8509 P	49,40 +
0000	189401		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005797			281		8509 P	0,01 +
											Saldo Atual:	31.272,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	7.920.393,21	Saldo Anterior:	7.920.393,21
Débitos:	0,00	Débitos:	230.000,00	Débitos:	230.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	8.150.393,21		

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	200827	15/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941		2023/004626			1345		8509 P	230.000,00 +
											Saldo Atual:	8.150.393,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	465.593,65	Saldo Anterior:	465.593,65
Débitos:	0,00	Débitos:	20.799,83	Débitos:	20.799,83
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	486.393,48		

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	196522	17/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/005364			1565		8509 P	14.867,95 +
											Saldo Atual:	480.461,60 +
0000	199406	21/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/005909			1598		8509 P	3.891,99 +
											Saldo Atual:	484.353,59 +
0000	200051	22/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4937		2023/004585			81		8509 P	1.799,99 +
											Saldo Atual:	486.153,58 +
0000	202933	25/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LOJAS CHARADAS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	4980		2023/006358			45		8509 P	239,90 +
											Saldo Atual:	486.393,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	935.762,28	Saldo Anterior:	935.762,28
Débitos:	0,00	Débitos:	8.200,00	Débitos:	8.200,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	943.962,28		

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	192520	11/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/004593			1565		8509 P	4.000,00 +
											Saldo Atual:	939.762,28 +
0000	194387	15/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005906			1598		8509 P	2.100,00 +
0000	194699		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005891			45		8509 P	2.100,00 +
											Saldo Atual:	943.962,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	278.633,58	Saldo Anterior:	278.633,58
Débitos:	0,00	Débitos:	8.012,97	Débitos:	8.012,97
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	286.646,55		

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	192540	11/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/004591			1565		8509 P	230,00 +
											Saldo Atual:	278.863,58 +
0000	193807	15/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4914		2023/004583			1565		8509 P	2.905,99 +
0000	193991		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CAROLINE PHILIPPSEN CRUZ	4939		2023/004590			1565		8509 P	3.679,00 +
0000	194036		Liquidacao de Empenho. Credor: M & B COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4938		2023/004587			1565		8509 P	967,98 +
0000	194397		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005907			1598		8509 P	230,00 +
											Saldo Atual:	286.646,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1097 MOBILIÁRIO EM GERAL

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	830.473,77	Saldo Anterior:	830.473,77
Débitos:	0,00	Débitos:	479,99	Débitos:	479,99
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	830.953,76		

Conta Contábil: 1097 MOBILIÁRIO EM GERAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209345	30/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E-LED ILUMINACAO LTDA	4970		2023/005962			236		8509 P	479,99 +
											Saldo Atual:	830.953,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	109.538,07	Saldo Anterior:	109.538,07
Débitos:	0,00	Débitos:	9.399,99	Débitos:	9.399,99
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	118.938,06		

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	194407	15/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005908			1598		8509 P	2.000,00 +
											Saldo Atual:	111.538,07 +
0000	200076	22/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/004409			1592		8509 P	2.430,00 +
											Saldo Atual:	113.968,07 +
0000	200846	23/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006286			160		8509 P	2.000,00 +
0000	201223		Liquidacao de Empenho. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927		2023/005903			1598		8509 P	2.969,99 +
											Saldo Atual:	118.938,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 1109 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
 Nível Contábil: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.824.513,20	Saldo Anterior:	6.824.513,20
Débitos:	0,00	Débitos:	359.719,27	Débitos:	359.719,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	7.184.232,47		

Conta Contábil: 1109 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209110	30/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006112			1268		8509 P	68.566,00 +
0000	209148		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006113			1635		8509 P	46.900,99 +
0000	209182		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006114			1621		8509 P	977,64 +
0000	209192		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006115			1622		8509 P	1.274,64 +
0000	209520		Liquidacao de Empenho. Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167		2023/006108			2247		8509 P	50.000,00 +
0000	209561		Liquidacao de Empenho. Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167		2023/006109			1268		8509 P	130.000,00 +
0000	222084		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006110			2246		8509 P	62.000,00 +
											Saldo Atual:	7.184.232,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1115 OUTROS BENS MÓVEIS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	40.681,52	Saldo Anterior:	40.681,52
Débitos:	0,00	Débitos:	13.171,70	Débitos:	13.171,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	53.853,22		

Conta Contábil: 1115 OUTROS BENS MÓVEIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194130	14/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: KARLINE PIRAN DECORACOES E ESQUADRIAS LTDA	4962		2023/005513			112		8509 P	13.171,70 +
											Saldo Atual:	53.853,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.264.822,13	Saldo Anterior:	8.264.822,13
Débitos:	0,00	Débitos:	133.428,54	Débitos:	133.428,54
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	8.398.250,67		

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188328	08/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616		8509 P	14.736,52 +
											Saldo Atual:	8.279.558,65 +
0000	193101	14/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919		8509 P	28.785,95 +
											Saldo Atual:	8.308.344,60 +
0000	196399	17/08/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231					8509 P	16.691,65 +
0000	196409		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2023/006065			1566		8509 P	11.908,35 +
0000	196489		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230					8509 P	61.306,07 +
											Saldo Atual:	8.398.250,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	1.542.209,85	Débitos:	0,00	Débitos:	1.542.209,85
Créditos:	1.542.209,85	Créditos:	0,00	Créditos:	1.542.209,85
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	202976	28/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/006367			237	5391 F		4.750,00 -
0000	202984		Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/006367			237	11999 F		522,50 +
0000	202991		Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/006367			237	12005 F		299,46 +
Saldo Atual:												3.928,04 -
0000	204296	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006399			1	5306 F		3.279,49 -
0000	204301		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006399			1	11996 F		340,31 +
0000	204308		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006399			1	12001 F		47,96 +
0000	204325		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006400			1	5306 F		15.690,26 -
0000	204330		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006400			1	11996 F		876,95 +
0000	204337		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006400			1	12001 F		3.188,70 +
0000	204354		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006401			1	5306 F		5.124,97 -
0000	204359		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006401			1	11996 F		543,40 +
0000	204366		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006401			1	12001 F		379,12 +
0000	204373		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006401			1	12012 F		641,14 +
0000	204404		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006403			11	5306 F		22.411,31 -
0000	204409		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006403			11	11996 F		1.753,90 +
0000	204416		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006403			11	12001 F		4.165,05 +
0000	204423		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006403			11	12010 F		3.617,97 +
0000	204440		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006404			11	5306 F		1.113,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	204454	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006405			11	5306 F		6.474,34 -
0000	204459		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006405			11	11996 F		732,31 +
0000	204466		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006405			11	12001 F		694,09 +
0000	204473		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006405			11	12012 F		2.564,13 +
0000	204490		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006406			20	5306 F		7.627,58 -
0000	204495		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006406			20	11996 F		876,95 +
0000	204502		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006406			20	12001 F		1.335,49 +
0000	204519		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006407			20	5306 F		1.466,84 -
0000	204547		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006409			29	5391 F		3.683,84 -
0000	204552		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006409			29	11996 F		291,94 +
0000	204569		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	5306 F		85.254,07 -
0000	204574		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	11996 F		9.995,84 +
0000	204581		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	12001 F		15.188,97 +
0000	204588		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	12008 F		152,93 +
0000	204595		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	12010 F		3.331,08 +
0000	204602		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	12012 F		2.258,90 +
0000	204609		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	12013 F		4.794,19 +
0000	204626		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006411			30	5306 F		15.788,09 -
0000	204631		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006411			30	11996 F		244,01 +
0000	204638		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006411			30	12001 F		519,78 +
0000	204655		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006412			30	5306 F		12.883,02 -
0000	204660		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006412			30	11996 F		1.111,17 +
0000	204667		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006412			30	12001 F		201,71 +
0000	204674		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006412			30	12012 F		390,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	204691	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006413			30	5306 F		3.279,49 -
0000	204696		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006413			30	11996 F		296,59 +
0000	204703		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006413			30	12001 F		47,96 +
0000	204710		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006413			30	12012 F		773,22 +
0000	204741		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006415			47	5425 F		1.788,08 -
0000	204755		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006416			57	5391 F		10.284,02 -
0000	204760		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006416			57	11996 F		806,76 +
0000	204777		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	5306 F		49.827,23 -
0000	204782		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	4047 F		30,14 +
0000	204789		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	4064 F		452,44 +
0000	204796		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	11996 F		5.034,14 +
0000	204803		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	12001 F		3.484,01 +
0000	204810		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	12008 F		16,44 +
0000	204817		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	12010 F		3.767,94 +
0000	204824		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	12012 F		2.027,20 +
0000	204831		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	12013 F		717,45 +
0000	204848		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006418			59	5306 F		917,63 -
0000	204862		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006419			82	5391 F		9.624,00 -
0000	204867		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006419			82	11996 F		928,59 +
0000	204874		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006419			82	12001 F		186,70 +
0000	204881		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006419			82	12013 F		1.669,58 +
0000	204898		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006420			82	5403 F		512,88 -
0000	204912		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006421			83	5306 F		20.410,66 -
0000	204917		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006421			83	11996 F		2.057,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	204924	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006421			83	12001 F		508,75 +
0000	204931		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006421			83	12008 F		25,22 +
0000	204938		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006421			83	12010 F		1.277,19 +
0000	204945		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006421			83	12013 F		321,23 +
0000	204962		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006422			83	5306 F		1.513,20 -
0000	204976		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006423			113	5306 F		2.856,33 -
0000	204981		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006423			113	11996 F		245,81 +
0000	204988		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006423			113	12001 F		16,22 +
0000	205005		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006424			125	5306 F		3.427,20 -
0000	205010		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006424			125	11996 F		596,51 +
0000	205017		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006424			125	12001 F		412,54 +
0000	205024		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006424			125	12012 F		275,97 +
0000	205041		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006425			125	5306 F		2.077,10 -
0000	205055		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006426			137	5391 F		45.089,44 -
0000	205060		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006426			137	4047 F		221,02 +
0000	205067		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006426			137	11996 F		4.354,49 +
0000	205074		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006426			137	12001 F		1.766,44 +
0000	205081		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006426			137	12012 F		1.762,61 +
0000	205098		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	5306 F		79.785,41 -
0000	205103		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	1559 F		491,56 +
0000	205110		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	4047 F		172,59 +
0000	205117		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	7470 F		171,97 +
0000	205124		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	11996 F		8.495,47 +
0000	205131		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	12001 F		10.546,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	205138	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	12008 F		90,00 +
0000	205145		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	12010 F		5.245,15 +
0000	205152		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	12012 F		3.539,31 +
0000	205159		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	12013 F		6.514,27 +
0000	205176		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006428			138	5306 F		8.733,92 -
0000	205181		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006428			138	11996 F		64,55 +
0000	205212		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006430			142	5306 F		11.987,42 -
0000	205217		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006430			142	11996 F		1.354,22 +
0000	205224		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006430			142	12001 F		1.755,66 +
0000	205231		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006430			142	12010 F		1.611,43 +
0000	205238		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006430			142	12012 F		2.660,26 +
0000	205245		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006430			142	12013 F		336,13 +
0000	205262		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006431			142	5306 F		2.059,68 -
0000	205276		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006432			149	5306 F		7.664,48 -
0000	205281		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006432			149	11996 F		854,78 +
0000	205288		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006432			149	12001 F		64,18 +
0000	205295		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006432			149	12012 F		1.200,87 +
0000	205312		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006433			149	5306 F		5.124,97 -
0000	205317		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006433			149	11996 F		543,40 +
0000	205324		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006433			149	12001 F		379,12 +
0000	205355		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006435			162	5391 F		6.476,87 -
0000	205360		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006435			162	11996 F		631,38 +
0000	205367		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006435			162	12001 F		320,10 +
0000	205384		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	5306 F		30.760,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	205389	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163		4047 F	32,88 +
0000	205396		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163		11996 F	2.922,02 +
0000	205403		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163		12001 F	1.007,12 +
0000	205410		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163		12008 F	33,37 +
0000	205417		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163		12010 F	876,46 +
0000	205424		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163		12012 F	2.694,14 +
0000	205431		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163		12013 F	1.436,06 +
0000	205448		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006437			163		5306 F	1.245,82 -
0000	205462		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006438			197		5306 F	10.121,68 -
0000	205467		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006438			197		11996 F	1.113,35 +
0000	205484		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006439			211		5306 F	2.640,00 -
0000	205489		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006439			211		11996 F	198,00 +
0000	205506		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006440			225		5306 F	5.124,97 -
0000	205511		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006440			225		11996 F	543,40 +
0000	205518		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006440			225		12001 F	379,12 +
0000	205525		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006440			225		12013 F	829,86 +
0000	205542		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006441			237		5391 F	1.766,21 -
0000	205547		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006441			237		11996 F	139,15 +
0000	205564		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238		5306 F	81.416,51 -
0000	205569		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238		4064 F	848,40 +
0000	205576		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238		11996 F	9.101,02 +
0000	205583		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238		12001 F	7.462,58 +
0000	205590		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238		12008 F	84,12 +
0000	205597		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238		12010 F	803,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	205604	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	12012 F		3.590,43 +
0000	205611		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	12013 F		1.883,16 +
0000	205628		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006443			238	5306 F		1.809,05 -
0000	205642		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006444			241	5306 F		6.292,66 -
0000	205656		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006445			255	5306 F		11.589,60 -
0000	205661		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006445			255	11996 F		876,95 +
0000	205668		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006445			255	12001 F		2.061,01 +
0000	205685		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006446			258	5306 F		17.162,46 -
0000	205690		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006446			258	1571 F		3.683,50 +
0000	205697		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006446			258	12001 F		2.821,75 +
0000	205704		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006446			258	12008 F		55,00 +
0000	205721		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	5306 F		40.714,76 -
0000	205726		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	11996 F		3.717,21 +
0000	205733		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	12001 F		613,15 +
0000	205740		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	12008 F		26,40 +
0000	205747		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	12012 F		2.046,51 +
0000	205754		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	12013 F		387,50 +
0000	205771		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006448			269	5306 F		24.118,14 -
0000	205776		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006448			269	11996 F		1.972,39 +
0000	205783		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006448			269	12001 F		2.962,27 +
0000	205790		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006448			269	12008 F		16,44 +
0000	205797		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006448			269	12010 F		215,80 +
0000	205804		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006448			269	12012 F		914,71 +
0000	205835		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006450			296	5306 F		5.678,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	205840	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006450			296	11996 F		662,37 +
0000	205847		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006450			296	12001 F		60,15 +
0000	205854		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006450			296	12008 F		20,53 +
0000	205861		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006450			296	12010 F		993,30 +
0000	205868		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006450			296	12012 F		244,10 +
0000	205885		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006451			296	5306 F		574,95 -
0000	205913		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006453			309	5391 F		12.310,07 -
0000	205918		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006453			309	11996 F		984,34 +
0000	205935		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006454			309	5403 F		167,18 -
0000	205949		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	5306 F		62.398,13 -
0000	205954		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	11996 F		6.944,12 +
0000	205961		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	12001 F		3.653,39 +
0000	205968		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	12008 F		112,36 +
0000	205975		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	12010 F		968,07 +
0000	205982		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	12012 F		4.349,94 +
0000	205989		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	12013 F		2.220,25 +
0000	206006		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006456			310	5306 F		3.877,73 -
0000	206020		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006457			310	5306 F		5.124,97 -
0000	206025		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006457			310	11996 F		543,40 +
0000	206032		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006457			310	12001 F		379,12 +
0000	206063		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006459			312	5306 F		1.303,66 -
0000	206077		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006460			330	5306 F		24.002,69 -
0000	206082		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006460			330	11996 F		2.264,78 +
0000	206089		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006460			330	12001 F		1.739,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	206096	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006460			330	12010 F		323,99 +
0000	206103		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006460			330	12012 F		1.426,38 +
0000	206110		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006460			330	12013 F		651,75 +
0000	206127		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006461			330	5306 F		1.892,21 -
0000	206141		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006462			345	5391 F		3.129,80 -
0000	206146		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006462			345	11996 F		278,63 +
0000	206153		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006462			345	12001 F		36,73 +
0000	206170		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	5306 F		23.106,75 -
0000	206175		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	11996 F		2.592,73 +
0000	206182		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	12001 F		2.349,17 +
0000	206189		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	12008 F		57,62 +
0000	206196		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	12010 F		2.431,92 +
0000	206203		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	12012 F		228,14 +
0000	206210		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	12013 F		1.125,03 +
0000	206227		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006464			346	5306 F		4.110,09 -
0000	206255		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006466			361	5306 F		22.059,29 -
0000	206260		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006466			361	11996 F		1.753,90 +
0000	206267		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006466			361	12001 F		3.612,61 +
0000	206274		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006466			361	12008 F		15,00 +
0000	206305		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006468			378	5306 F		2.856,33 -
0000	206310		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006468			378	11996 F		245,81 +
0000	206317		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006468			378	12001 F		16,22 +
0000	206334		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006469			378	5306 F		5.124,97 -
0000	206339		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006469			378	11996 F		543,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	206346	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006469			378	12001 F		379,12 +
0000	207008		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	5306 F		23.760,00 +
0000	207030		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006514			1382	5306 F		23.760,00 -
0000	207355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/08/2023	2023/006427			138	11754 F		44.519,05 +
0000	207362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/08/2023	2023/006426			137	11754 F		24.603,51 +
0000	207404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/08/2023	2023/006410			30	11645 F		49.532,16 +
0000	207425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/08/2023	2023/006411			30	11645 F		8.919,87 +
0000	207432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/08/2023	2023/006417			59	11749 F		34.297,47 +
0000	207439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/08/2023	2023/006418			59	11749 F		917,63 +
0000	207460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006411			30	11645 F		6.104,43 +
0000	207485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006412			30	11645 F		11.179,30 +
0000	207499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006403			11	11645 F		7.587,59 +
0000	207506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006440			225	11767 F		3.372,59 +
0000	207513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006441			237	11767 F		1.627,06 +
0000	207520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006442			238	11767 F		57.643,29 +
0000	207527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006443			238	11767 F		1.809,05 +
0000	207534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006444			241	11767 F		6.292,66 +
0000	207541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006448			269	11767 F		18.036,53 +
0000	207562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006445			255	11852 F		8.651,64 +
0000	207569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006446			258	11852 F		10.602,21 +
0000	207576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006447			265	11852 F		10.163,99 +
0000	207583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006514			1382	11852 F		23.760,00 +
0000	207597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006403			11	12324 F		5.286,80 +
0000	207604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006436			163	12324 F		21.758,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	207611	29/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006438			197	12324 F		9.008,33 +
0000	207618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006455			310	12324 F		44.150,00 +
0000	207625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006460			330	12324 F		17.596,04 +
0000	207633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006463			346	12324 F		2.200,04 +
											Saldo Atual:	197.107,80 -
0000	207369	30/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006426			137	11754 F		12.381,37 +
0000	207376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006428			138	11754 F		8.669,37 +
0000	207390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006430			142	11754 F		4.269,72 +
0000	207397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006431			142	11754 F		2.059,68 +
0000	207640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006416			57	11751 F		9.477,26 +
0000	207654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006419			82	11751 F		6.839,13 +
0000	207661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006420			82	11751 F		512,88 +
0000	207668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006421			83	11751 F		16.221,23 +
0000	207675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006422			83	11751 F		1.513,20 +
0000	207682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006463			346	12081 F		12.122,10 +
0000	207689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006466			361	12081 F		16.677,78 +
0000	207696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006453			309	12081 F		11.325,73 +
0000	207703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006469			378	12081 F		4.202,45 +
0000	207710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006468			378	12081 F		2.594,30 +
0000	207731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006464			346	12081 F		4.110,09 +
0000	207738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006462			345	12081 F		2.814,44 +
0000	207745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006461			330	12081 F		1.892,21 +
0000	207752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006459			312	12081 F		1.303,66 +
0000	207773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006457			310	12081 F		2.454,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	207780	30/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006457			310	11640 F		1.748,18 +
0000	207787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006456			310	11640 F		3.877,73 +
0000	207794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006454			309	11640 F		167,18 +
0000	207808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006451			296	11640 F		574,95 +
0000	207815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006450			296	11640 F		3.698,41 +
0000	207822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006439			211	11640 F		2.442,00 +
0000	207836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006437			163	11640 F		1.245,82 +
0000	207843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006435			162	11640 F		5.525,39 +
0000	207857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006433			149	11640 F		4.202,45 +
0000	207864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006432			149	11640 F		5.544,65 +
0000	207871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006425			125	11640 F		2.077,10 +
0000	207878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006424			125	11640 F		2.142,18 +
0000	207885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006423			113	11640 F		2.594,30 +
0000	207899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006415			47	11640 F		1.788,08 +
0000	207913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006413			30	11640 F		2.161,72 +
0000	207920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006409			29	11640 F		3.391,90 +
0000	207934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006407			20	11640 F		1.466,84 +
0000	207941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006406			20	11640 F		5.415,14 +
0000	207948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006405			11	11640 F		2.483,81 +
0000	207955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006404			11	11640 F		1.113,92 +
0000	207969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006401			1	11640 F		3.561,31 +
0000	207976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006399			1	11640 F		2.891,22 +
0000	207983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006400			1	11640 F		11.624,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	208643	30/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006367			237	11767 F		3.928,04 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	211738	31/08/2023	Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 82023 de 31/08/2023					11929 F		267.049,56 -
0000	211743		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 82023 de 31/08/2023					11928 F		154.712,30 -
0000	211748		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 82023 de 31/08/2023					11927 F		162.789,69 -
0000	211753		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 82023 de 31/08/2023					11930 F		62.430,18 -
0000	211757		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 82023 de 31/08/2023					11929 F		267.049,56 +
0000	211762		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 82023 de 31/08/2023					11928 F		154.712,30 +
0000	211767		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 82023 de 31/08/2023					11927 F		162.789,69 +
0000	211772		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 82023 de 31/08/2023					11930 F		62.430,18 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	10.784,05	Débitos:	0,00	Débitos:	10.784,05
Créditos:	10.784,05	Créditos:	0,00	Créditos:	10.784,05
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	204390	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006402			1	5306 F		364,38 -
0000	204533		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006408			20	5306 F		2.020,98 -
0000	204727		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006414			30	5306 F		1.885,99 -
0000	205198		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006429			138	5306 F		980,16 -
0000	205341		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006434			149	5306 F		1.181,32 -
0000	205821		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006449			269	5306 F		219,22 -
0000	205899		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006452			296	5306 F		1.198,85 -
0000	206049		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006458			310	5306 F		803,84 -
0000	206241		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006465			346	5306 F		285,19 -
0000	206291		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006467			361	5306 F		1.844,12 -
0000	207548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006449			269	11767 F		219,22 +
Saldo Atual:											10.564,83 -	
0000	207383	30/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006429			138	11754 F		980,16 +
0000	207717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006467			361	12081 F		1.844,12 +
0000	207724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006465			346	12081 F		285,19 +
0000	207759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006458			310	12081 F		803,84 +
0000	207801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006452			296	11640 F		1.198,85 +
0000	207850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006434			149	11640 F		1.181,32 +
0000	207906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006414			30	11640 F		1.885,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207927	30/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006408			20	11640 F		2.020,98 +
0000	207962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006402			1	11640 F		364,38 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	37.947,68	Débitos:	37.947,68	Débitos:	75.895,36
Créditos:	37.947,68	Créditos:	37.947,68	Créditos:	75.895,36
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	184609	03/08/2023	Lançamento a Crédito.Financiamento FINISA Agosto 2023.							8958 P		28.733,71 -
											Saldo Atual:	28.733,71 -
0000	189251	04/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005890			48	1318 P		28.733,71 +
0000	189252		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005890			48	1318 F		28.733,71 -
0000	190854		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 001932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 04/08/2023	2023/005890			48	11643 F		28.733,71 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	187133	08/08/2023	Lançamento a Crédito.JUORS CONTRATOS AFPR, COMP. AGOSTO/2023		Documento 8 de 08/08/2023					8958 P		8.376,36 -
0000	187136		Lançamento a Crédito.JUORS MORATORIA CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 38/54, COMP. AGOSTO/2023		Documento 8 de 08/08/2023					8958 P		188,29 -
0000	187139		Lançamento a Crédito.JUORS ENCARGO RESERVA DE CRÉDITO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, PARCELA 25/80, COMP. AGOSTO/2023		Documento 8 de 08/08/2023					8958 P		6,76 -
0000	189017		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005972			48	1318 P		1.918,99 +
0000	189018		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005972			48	1318 F		1.918,99 -
0000	189062		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005973			48	1318 P		188,29 +
0000	189063		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005973			48	1318 F		188,29 -
0000	189152		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005976			48	1318 P		3.159,28 +
0000	189153		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005976			48	1318 F		3.159,28 -
0000	189192		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005977			48	1318 P		6,76 +
0000	189193		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005977			48	1318 F		6,76 -
0000	189265		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005979			48	1318 P		3.298,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	189266	08/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005979			48	1318 F		3.298,09 -
											Saldo Atual:	8.571,41 -
0000	191053	10/08/2023	Lançamento a Crédito.MULTA CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 38/54, COMP. 08/2023		Documento 8 de 10/08/2023					8958 P		268,18 -
0000	191059		Lançamento a Crédito.MORA CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 38/54, COMP. 08/2023		Documento 8 de 10/08/2023					8958 P		35,76 -
0000	191062		Lançamento a Crédito.MULTA CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, PARCELA 25/80, COMP. 08/2023		Documento 8 de 10/08/2023					8958 P		298,78 -
0000	191068		Lançamento a Crédito.MORA CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, PARCELA 25/80, COMP. 08/2023		Documento 8 de 10/08/2023					8958 P		39,84 -
0000	191138		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006010			48	1318 P		303,94 +
0000	191139		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006010			48	1318 F		303,94 -
0000	191157		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006011			48	1318 P		338,62 +
0000	191158		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006011			48	1318 F		338,62 -
0000	191479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/005972			48	11645 F		1.918,99 +
0000	191486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/005973			48	11645 F		188,29 +
0000	191500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/005976			48	11645 F		3.159,28 +
0000	191507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/005977			48	11645 F		6,76 +
0000	191514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/006010			48	11645 F		303,94 +
0000	191521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/006011			48	11645 F		338,62 +
											Saldo Atual:	3.298,09 -
0000	193120	15/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/08/2023	2023/005979			48	11642 F		3.298,09 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-4.340,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-4.340,00
Débitos:	868,00	Débitos:	0,00	Débitos:	868,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	-3.472,00	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	208678	30/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83003 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 83003 de 30/08/2023	2023/000421			17	11645 F		868,00 +
											Saldo Atual:	3.472,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	205104	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	1201 F		491,56 -
											Saldo Atual:	491,56 -
0000	208131	30/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000481				11754 F		491,56 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	205691	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006446			258	1201 F		3.683,50 -
											Saldo Atual:	3.683,50 -
0000	208193	30/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000482				11852 F		3.683,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2155 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nível Contábil: 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-107.919,54	Saldo Anterior:	-107.919,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	1.971,90	Créditos:	1.971,90
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-109.891,44		

Conta Contábil: 2155 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231130	31/08/2023	Lançamento a Crédito.AJUSTES							8146 P		1.971,90 -
											Saldo Atual:	109.891,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	24.170,74
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	189504	10/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003757			17	8512	N/A	7.413,86 +
											Saldo Atual:	31.584,60 +
0000	204276	28/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	8512	N/A	928,81 +
											Saldo Atual:	32.513,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	16.640,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.320,00
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	187117	07/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS	4954		2023/005922			262	8509	N/A	1.320,00 +
											Saldo Atual:	17.960,00 +
0000	202898	25/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/006362			262	8509	N/A	2.000,00 +
											Saldo Atual:	19.960,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	525.000,00
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	197072	18/08/2023	Repasse Concedido.							8509	N/A	75.000,00 +
											Saldo Atual:	600.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	2.759.802,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	357.249,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182648	01/08/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	10.431,44 +
0000	182655		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	56,79 +
											Saldo Atual:	2.770.290,28 +
0000	183846	02/08/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	103,96 +
											Saldo Atual:	2.770.394,24 +
0000	185516	03/08/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	206,85 +
											Saldo Atual:	2.770.601,09 +
0000	185523	04/08/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	212,54 +
											Saldo Atual:	2.770.813,63 +
0000	185530	07/08/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	13,78 +
											Saldo Atual:	2.770.827,41 +
0000	186539	08/08/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	8.814,82 +
0000	187813		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	45,78 +
											Saldo Atual:	2.779.688,01 +
0000	188900	09/08/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	60,17 +
											Saldo Atual:	2.779.748,18 +
0000	188907	10/08/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	125.643,29 +
0000	188914		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		11653	N/A	79,26 +
0000	188921		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	800,31 +
0000	190991		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	58,78 +
											Saldo Atual:	2.906.329,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	192202	11/08/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	55,47 +
Saldo Atual:												2.906.385,29 +
0000	193916	14/08/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	188,70 +
Saldo Atual:												2.906.573,99 +
0000	193923	15/08/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	50.947,28 +
0000	194485		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	178,07 +
Saldo Atual:												2.957.699,34 +
0000	195657	16/08/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	392,91 +
Saldo Atual:												2.958.092,25 +
0000	196730	18/08/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	28.676,31 +
0000	196737		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	192,48 +
Saldo Atual:												2.986.961,04 +
0000	199298	21/08/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	46,90 +
Saldo Atual:												2.987.007,94 +
0000	199305	22/08/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	46.036,96 +
0000	199312		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	215,37 +
Saldo Atual:												3.033.260,27 +
0000	201072	23/08/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	38,27 +
Saldo Atual:												3.033.298,54 +
0000	201595	24/08/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	45,59 +
Saldo Atual:												3.033.344,13 +
0000	202401	25/08/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	71,95 +
Saldo Atual:												3.033.416,08 +
0000	203883	29/08/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	14.605,17 +
0000	209057		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	124,66 +
Saldo Atual:												3.048.145,91 +
0000	209064	30/08/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	66.372,58 +
0000	209071		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		11653	N/A	57,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	209078	30/08/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	111,83 +
0000	209085		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		11645	N/A	2.096,56 +
											Saldo Atual:	3.116.784,57 +
0000	209415	31/08/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	266,49 +
											Saldo Atual:	3.117.051,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-140.843,59
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.710,44
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	16.715,66
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	195587	16/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	7.200,00 -
											Saldo Atual:	148.043,59 -
0000	197596	21/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	148,74 -
											Saldo Atual:	148.192,33 -
0000	200933	23/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	3.366,92 -
											Saldo Atual:	151.559,25 -
0000	209927	31/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	6.000,00 -
0000	209929		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	2.710,44 +
											Saldo Atual:	154.848,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2677 OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.180,65
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.971,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2677 OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231126	31/08/2023	Lançamento a Débito.AJUSTES							8146	N/A	1.971,90 +
										Saldo Atual:		208,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-6.386,33
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	931,80
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	225787	31/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		6432	N/A	486,38 -
0000	225790		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		6432	N/A	259,56 -
0000	225793		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		11986	N/A	185,86 -
											Saldo Atual:	7.318,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-247.859,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	779,73
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	45.582,57
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	185446	04/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11642	N/A	583,65 -
											Saldo Atual:	248.443,59 -
0000	211266	31/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11646	N/A	16,34 -
0000	211273		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11645	N/A	651,82 -
0000	211280		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11647	N/A	10,04 -
0000	211287		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11640	N/A	932,65 -
0000	211294		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11653	N/A	0,65 -
0000	211301		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		12330	N/A	104,29 -
0000	211308		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11642	N/A	25,16 -
0000	211315		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11644	N/A	5,56 -
0000	211322		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		11754	N/A	1.309,33 -
0000	211329		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		11751	N/A	106,95 -
0000	211336		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		11749	N/A	1.005,51 -
0000	211343		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		11762	N/A	1.077,62 -
0000	211350		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		11678	N/A	195,25 -
0000	211357		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		11767	N/A	194,05 -
0000	211364		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		11852	N/A	117,52 -
0000	211371		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		11919	N/A	1,57 -
0000	211378		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		11917	N/A	0,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	211385	31/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		12046	N/A	111,63 -
0000	211392		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		12044	N/A	87,50 -
0000	211399		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		11932	N/A	29,06 -
0000	211406		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		11934	N/A	1.098,70 -
0000	211413		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		11946	N/A	2.066,62 -
0000	211420		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		11834	N/A	15,58 -
0000	211427		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		11887	N/A	163,34 -
0000	211434		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		11888	N/A	15,87 -
0000	211441		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		11885	N/A	649,89 -
0000	211448		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		11820	N/A	37,95 -
0000	211455		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		11905	N/A	216,89 -
0000	211462		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		11760	N/A	64,38 -
0000	211469		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		11889	N/A	4,95 -
0000	211476		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		11875	N/A	386,54 -
0000	211483		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		11825	N/A	132,25 -
0000	211490		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		11938	N/A	0,06 -
0000	211497		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		11740	N/A	26,87 -
0000	211504		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		12032	N/A	225,14 -
0000	211511		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		11828	N/A	142,71 -
0000	211518		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		12065	N/A	303,91 -
0000	211525		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		12063	N/A	35,91 -
0000	211532		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		12077	N/A	275,06 -
0000	211539		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		12089	N/A	432,66 -
0000	211546		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		12250	N/A	105,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	211553	31/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		12250	N/A	103,04 -
0000	211560		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		12252	N/A	684,44 -
0000	211567		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		11941	N/A	162,73 -
0000	211574		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		11939	N/A	461,09 -
0000	211581		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		11868	N/A	37,06 -
0000	211588		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		11852	N/A	8,62 -
0000	211595		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		11852	N/A	3,87 -
0000	211602		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		11852	N/A	10,11 -
0000	211609		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		11852	N/A	6,87 -
0000	211616		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		11852	N/A	1,73 -
0000	211623		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		11852	N/A	2.397,49 -
0000	211630		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		11852	N/A	37,77 -
0000	211637		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		11852	N/A	7,75 -
0000	211644		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		11852	N/A	4,48 -
0000	211651		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		11852	N/A	0,47 -
0000	211658		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		11852	N/A	0,62 -
0000	211665		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		11770	N/A	1.156,01 -
0000	211672		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		12336	N/A	25,20 -
0000	211679		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		12336	N/A	4,20 -
0000	211686		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		12338	N/A	2.271,25 -
0000	211693		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		11654	N/A	1,43 -
0000	211700		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		11667	N/A	11,01 -
0000	211707		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		12322	N/A	111,67 -
0000	211714		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					209		11855	N/A	1.844,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	211721	31/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		11663	N/A	19,10 -
0000	211728		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					220		12334	N/A	341,37 -
0000	211735		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					221		12332	N/A	138,29 -
0000	212523		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11643	N/A	137,98 -
0000	212530		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11657	N/A	556,18 -
0000	212537		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		11661	N/A	102,88 -
0000	212544		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		12060	N/A	8.268,04 -
0000	212551		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		11780	N/A	0,67 -
0000	212558		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		11786	N/A	1,60 -
0000	212565		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		11786	N/A	88,34 -
0000	212572		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		11786	N/A	143,96 -
0000	212579		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		11786	N/A	200,05 -
0000	212586		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		11786	N/A	3,31 -
0000	212593		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		11783	N/A	75,71 -
0000	212600		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					181		11783	N/A	10,53 -
0000	212607		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		11783	N/A	4,85 -
0000	212617		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		11783	N/A	1,58 -
0000	212624		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		11783	N/A	7,79 -
0000	212631		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		11783	N/A	16,20 -
0000	212638		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		11783	N/A	463,35 -
0000	212645		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		11783	N/A	217,12 -
0000	212652		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					188		11783	N/A	6,78 -
0000	212659		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		11783	N/A	1.840,08 -
0000	212666		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		11783	N/A	264,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	212673	31/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		11783	N/A	635,22 -
0000	212680		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		12320	N/A	1.851,77 -
0000	212687		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		12320	N/A	1.471,98 -
0000	212694		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		12320	N/A	2.886,66 -
0000	212865		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		11783	N/A	70,79 -
0000	212871		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		11783	N/A	7,79 +
0000	213305		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		12081	N/A	1.842,19 -
0000	213428		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		11852	N/A	0,57 -
0000	213455		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		12044	N/A	87,80 -
0000	213461		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		12044	N/A	87,50 +
0000	213588		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		12324	N/A	814,92 -
0000	220440		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					227		12344	N/A	5,80 -
0000	221585		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		12252	N/A	684,44 -
0000	221596		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		12252	N/A	684,44 +
											Saldo Atual:	292.662,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-3.926.656,98
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	664.661,27
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	182541	01/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645 N/A		52.157,20 -
											Saldo Atual:	3.978.814,18 -
0000	186526	08/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645 N/A		44.074,14 -
											Saldo Atual:	4.022.888,32 -
0000	193903	15/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645 N/A		254.736,43 -
											Saldo Atual:	4.277.624,75 -
0000	199278	22/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645 N/A		230.184,83 -
											Saldo Atual:	4.507.809,58 -
0000	203870	29/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645 N/A		73.025,87 -
											Saldo Atual:	4.580.835,45 -
0000	209016	30/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		11645 N/A		6.289,68 -
0000	209023		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		11645 N/A		2.620,70 -
0000	209030		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224		11645 N/A		1.572,42 -
											Saldo Atual:	4.591.318,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-1.105.183,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	157.066,24
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	182558	01/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	2.150,23 -
											Saldo Atual:	1.107.334,17 -
0000	182642	02/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	9.044,69 -
											Saldo Atual:	1.116.378,86 -
0000	186533	08/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	1.817,00 -
											Saldo Atual:	1.118.195,86 -
0000	187807	09/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	7.188,79 -
											Saldo Atual:	1.125.384,65 -
0000	188989	10/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	19.099,98 -
0000	192276		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	30,00 -
											Saldo Atual:	1.144.514,63 -
0000	193910	15/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	10.501,75 -
											Saldo Atual:	1.155.016,38 -
0000	194479	16/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	39.915,78 -
											Saldo Atual:	1.194.932,16 -
0000	196724	18/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	4.352,71 -
											Saldo Atual:	1.199.284,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	199292	22/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	9.489,58 -
											Saldo Atual:	1.208.774,45 -
0000	201059	23/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	27.802,60 -
											Saldo Atual:	1.236.577,05 -
0000	203877	29/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	3.010,56 -
											Saldo Atual:	1.239.587,61 -
0000	209037	30/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	22.662,57 -
											Saldo Atual:	1.262.250,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-274.364,62
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	209002	30/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		11641	N/A	3.480,66 -
											Saldo Atual:	277.845,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-1.015.259,13
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	9.117,28
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	183840	03/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		11852	N/A	1.447,90 -
											Saldo Atual:	1.016.707,03 -
0000	187873	09/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		12336	N/A	4.050,00 -
0000	187880		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		12336	N/A	675,00 -
											Saldo Atual:	1.021.432,03 -
0000	195651	17/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		11852	N/A	944,38 -
											Saldo Atual:	1.022.376,41 -
0000	202395	28/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		11852	N/A	2.000,00 -
											Saldo Atual:	1.024.376,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-50.641,45
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	201066	24/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		11678	N/A	8.891,95 -
											Saldo Atual:	59.533,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-5.182,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	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	213652	30/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		12340	N/A	588,21 -
											Saldo Atual:	5.771,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3263 REESTIMATIVA

Nível Contábil: 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.030.851,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	112.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3263 REESTIMATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194348	16/08/2023	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					225		3357	N/A	62.000,00 +
0000	194351		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					102		3357	N/A	50.000,00 +
											Saldo Atual:	6.142.851,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	11.559.176,81
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.125.400,00
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	182008	02/08/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 542023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						93	3367	N/A	15.000,00 +
0000	182015		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 542023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						117	3367	N/A	15.000,00 +
0000	182022		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 542023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						242	3367	N/A	5.000,00 +
0000	182029		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 542023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						251	3367	N/A	15.000,00 +
											Saldo Atual:	11.609.176,81 +
0000	194292	16/08/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						191	3367	N/A	3.600,00 +
0000	194299		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						279	3367	N/A	3.900,00 +
0000	194306		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						333	3367	N/A	200.000,00 +
0000	194334		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2246	3367	N/A	62.000,00 +
0000	194341		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2247	3367	N/A	50.000,00 +
											Saldo Atual:	11.928.676,81 +
0000	203448	29/08/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						65	3367	N/A	35.000,00 +
0000	203455		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						73	3367	N/A	20.000,00 +
0000	203462		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						87	3367	N/A	10.000,00 +
0000	203469		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						88	3367	N/A	10.000,00 +
0000	203476		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						119	3367	N/A	50.000,00 +
0000	203483		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						163	3367	N/A	30.000,00 +
0000	203490		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						164	3367	N/A	10.000,00 +
0000	203497		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						240	3367	N/A	40.000,00 +
0000	203504		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						241	3367	N/A	20.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203511	29/08/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						243	3367	N/A	40.000,00 +
0000	203518		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						283	3367	N/A	300.000,00 +
0000	203525		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						297	3367	N/A	8.900,00 +
0000	203532		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						310	3367	N/A	100.000,00 +
0000	203539		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						311	3367	N/A	82.000,00 +
											Saldo Atual:	12.684.576,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 3290 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
 Nível Contábil: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.298.864,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	112.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3290 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194336	16/08/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2246	3297	N/A	62.000,00 +
0000	194343		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2247	3297	N/A	50.000,00 +
										Saldo Atual:	4.410.864,61 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	3.669.692,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.013.400,00
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	182010	02/08/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 542023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						93	3297	N/A	15.000,00 +
0000	182017		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 542023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						117	3297	N/A	15.000,00 +
0000	182024		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 542023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						242	3297	N/A	5.000,00 +
0000	182031		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 542023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						251	3297	N/A	15.000,00 +
											Saldo Atual:	3.719.692,86 +
0000	194294	16/08/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						191	3297	N/A	3.600,00 +
0000	194301		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						279	3297	N/A	3.900,00 +
0000	194308		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						333	3297	N/A	200.000,00 +
											Saldo Atual:	3.927.192,86 +
0000	203450	29/08/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						65	3297	N/A	35.000,00 +
0000	203457		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						73	3297	N/A	20.000,00 +
0000	203464		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						87	3297	N/A	10.000,00 +
0000	203471		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						88	3297	N/A	10.000,00 +
0000	203478		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						119	3297	N/A	50.000,00 +
0000	203485		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						163	3297	N/A	30.000,00 +
0000	203492		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						164	3297	N/A	10.000,00 +
0000	203499		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						240	3297	N/A	40.000,00 +
0000	203506		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						241	3297	N/A	20.000,00 +
0000	203513		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						243	3297	N/A	40.000,00 +
0000	203520		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						283	3297	N/A	300.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	203527	29/08/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						297	3297	N/A	8.900,00 +
0000	203534		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						310	3297	N/A	100.000,00 +
0000	203541		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						311	3297	N/A	82.000,00 +
											Saldo Atual:	4.683.092,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-3.669.692,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.013.400,00
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	182039	02/08/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 542023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						100	3297	N/A	15.000,00 -
0000	182046		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 542023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						248	3297	N/A	20.000,00 -
0000	182053		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 542023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						318	3297	N/A	15.000,00 -
											Saldo Atual:	3.719.692,86 -
0000	194316	16/08/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						161	3297	N/A	3.600,00 -
0000	194323		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						280	3297	N/A	3.900,00 -
0000	194330		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						314	3297	N/A	200.000,00 -
											Saldo Atual:	3.927.192,86 -
0000	203549	29/08/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						62	3297	N/A	5.000,00 -
0000	203556		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						68	3297	N/A	10.000,00 -
0000	203563		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						72	3297	N/A	20.000,00 -
0000	203570		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						85	3297	N/A	10.000,00 -
0000	203577		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						98	3297	N/A	10.000,00 -
0000	203584		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						108	3297	N/A	20.000,00 -
0000	203591		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						149	3297	N/A	40.000,00 -
0000	203598		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						238	3297	N/A	300.000,00 -
0000	203605		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						248	3297	N/A	100.000,00 -
0000	203612		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						300	3297	N/A	3.675,00 -
0000	203619		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						302	3297	N/A	4.200,00 -
0000	203626		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						303	3297	N/A	1.025,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	203633	29/08/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						317	3297	N/A	5.250,00 -
0000	203640		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						318	3297	N/A	226.750,00 -
											Saldo Atual:	4.683.092,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	1.013.400,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.125.400,00
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	182011	02/08/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 542023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						93	3291 N/A		15.000,00 -
0000	182018		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 542023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						117	3291 N/A		15.000,00 -
0000	182025		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 542023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						242	3291 N/A		5.000,00 -
0000	182032		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 542023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						251	3291 N/A		15.000,00 -
0000	182038		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 542023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						100	3294 N/A		15.000,00 +
0000	182045		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 542023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						248	3294 N/A		20.000,00 +
0000	182052		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 542023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						318	3294 N/A		15.000,00 +
											Saldo Atual:	8.068.012,90 -
0000	194295	16/08/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						191	3291 N/A		3.600,00 -
0000	194302		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						279	3291 N/A		3.900,00 -
0000	194309		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						333	3291 N/A		200.000,00 -
0000	194315		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						161	3294 N/A		3.600,00 +
0000	194322		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						280	3294 N/A		3.900,00 +
0000	194329		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						314	3294 N/A		200.000,00 +
0000	194337		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2246	3290 N/A		62.000,00 -
0000	194344		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2247	3290 N/A		50.000,00 -
											Saldo Atual:	8.180.012,90 -
0000	203451	29/08/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						65	3291 N/A		35.000,00 -
0000	203458		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						73	3291 N/A		20.000,00 -
0000	203465		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						87	3291 N/A		10.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	203472	29/08/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						88	3291 N/A		10.000,00 -
0000	203479		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						119	3291 N/A		50.000,00 -
0000	203486		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						163	3291 N/A		30.000,00 -
0000	203493		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						164	3291 N/A		10.000,00 -
0000	203500		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						240	3291 N/A		40.000,00 -
0000	203507		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						241	3291 N/A		20.000,00 -
0000	203514		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						243	3291 N/A		40.000,00 -
0000	203521		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						283	3291 N/A		300.000,00 -
0000	203528		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						297	3291 N/A		8.900,00 -
0000	203535		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						310	3291 N/A		100.000,00 -
0000	203542		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						311	3291 N/A		82.000,00 -
0000	203548		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						62	3294 N/A		5.000,00 +
0000	203555		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						68	3294 N/A		10.000,00 +
0000	203562		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						72	3294 N/A		20.000,00 +
0000	203569		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						85	3294 N/A		10.000,00 +
0000	203576		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						98	3294 N/A		10.000,00 +
0000	203583		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						108	3294 N/A		20.000,00 +
0000	203590		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						149	3294 N/A		40.000,00 +
0000	203597		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						238	3294 N/A		300.000,00 +
0000	203604		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						248	3294 N/A		100.000,00 +
0000	203611		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						300	3294 N/A		3.675,00 +
0000	203618		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						302	3294 N/A		4.200,00 +
0000	203625		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						303	3294 N/A		1.025,00 +
0000	203632		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						317	3294 N/A		5.250,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	203639	29/08/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						318	3294	N/A	226.750,00 +
											Saldo Atual:	8.180.012,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-3.669.692,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.013.400,00
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	182037	02/08/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 542023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						100	3367	N/A	15.000,00 -
0000	182044		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 542023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						248	3367	N/A	20.000,00 -
0000	182051		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 542023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						318	3367	N/A	15.000,00 -
											Saldo Atual:	3.719.692,86 -
0000	194314	16/08/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						161	3367	N/A	3.600,00 -
0000	194321		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						280	3367	N/A	3.900,00 -
0000	194328		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						314	3367	N/A	200.000,00 -
											Saldo Atual:	3.927.192,86 -
0000	203547	29/08/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						62	3367	N/A	5.000,00 -
0000	203554		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						68	3367	N/A	10.000,00 -
0000	203561		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						72	3367	N/A	20.000,00 -
0000	203568		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						85	3367	N/A	10.000,00 -
0000	203575		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						98	3367	N/A	10.000,00 -
0000	203582		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						108	3367	N/A	20.000,00 -
0000	203589		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						149	3367	N/A	40.000,00 -
0000	203596		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						238	3367	N/A	300.000,00 -
0000	203603		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						248	3367	N/A	100.000,00 -
0000	203610		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						300	3367	N/A	3.675,00 -
0000	203617		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						302	3367	N/A	4.200,00 -
0000	203624		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						303	3367	N/A	1.025,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	203631	29/08/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						317	3367	N/A	5.250,00 -
0000	203638		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						318	3367	N/A	226.750,00 -
											Saldo Atual:	4.683.092,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-19.147.931,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.829.703,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	470.264,46
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	181495	01/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	538,80 +
0000	181502		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	79,98 +
0000	181509		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358	N/A	16,66 +
0000	182529		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		3358	N/A	3.819,22 +
0000	182536		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358	N/A	52.157,20 +
0000	182546		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	283,97 +
0000	182553		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358	N/A	2.150,23 +
0000	182645		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3361	N/A	10.431,44 -
0000	182652		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361	N/A	56,79 -
											Saldo Atual:	19.099.373,37 -
0000	182560	02/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	742,51 +
0000	182567		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3358	N/A	4,17 +
0000	182577		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358	N/A	1.800,00 +
0000	182584		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	145,38 +
0000	182591		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	7,97 +
0000	182601		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	53,32 +
0000	182609		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358	N/A	3,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	182616	02/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358 N/A		31,32 +
0000	182623		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3358 N/A		36,00 +
0000	182630		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3358 N/A		15.538,61 +
0000	182637		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		9.044,69 +
0000	183786		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		822,95 +
0000	183793		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		37,67 +
0000	183800		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		519,80 +
0000	183843		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		103,96 -
0000	185427		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		6,93 +
											Saldo Atual:	19.070.682,22 -
0000	183807	03/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		82,30 +
0000	183814		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		157,14 +
0000	183821		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		4,08 +
0000	183828		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		179,03 +
0000	183835		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3358 N/A		1.447,90 +
0000	184910		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		488,62 +
0000	184917		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		19,67 +
0000	185434		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		1.034,27 +
0000	185513		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		206,85 -
											Saldo Atual:	19.067.476,06 -
0000	184525	04/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		91,98 +
0000	184532		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3358 N/A		6,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	184539	04/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		106,64 +
0000	184546		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358 N/A		24,99 +
0000	184553		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3358 N/A		1,65 +
0000	184560		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3358 N/A		7.935,76 +
0000	184924		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		1.662,01 +
0000	184931		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.466,30 +
0000	185441		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		583,65 +
0000	185448		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		1.062,72 +
0000	185520		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		212,54 -
											Saldo Atual:	19.053.746,82 -
0000	185455	07/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		37,43 +
0000	185464		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3358 N/A		62,13 +
0000	185473		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		1.200,00 +
0000	185480		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		26,66 +
0000	185487		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3358 N/A		47,32 +
0000	185496		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3358 N/A		78,55 +
0000	185505		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		68,90 +
0000	185527		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		13,78 -
											Saldo Atual:	19.052.239,61 -
0000	186493	08/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.089,22 +
0000	186500		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		24,23 +
0000	186507		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		8,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	186514	08/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	79,98 +
0000	186521		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358	N/A	44.074,14 +
0000	186528		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358	N/A	1.817,00 +
0000	186536		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3361	N/A	8.814,82 -
0000	187795		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	228,90 +
0000	187810		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361	N/A	45,78 -
0000	187992		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	228,90 +
0000	188003		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	228,90 -
											Saldo Atual:	19.013.778,74 -
0000	187802	09/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358	N/A	7.188,79 +
0000	187868		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3358	N/A	4.050,00 +
0000	187875		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		3358	N/A	675,00 +
0000	188776		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	300,85 +
0000	188897		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361	N/A	60,17 -
0000	191793		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	10,00 +
0000	192107		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	59,84 +
0000	192114		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	18,72 +
											Saldo Atual:	19.001.535,71 -
0000	188783	10/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	1.155,09 +
0000	188790		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3358	N/A	96,67 +
0000	188797		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358	N/A	1.118,40 +
0000	188806		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3358	N/A	346,70 +
0000	188815		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358	N/A	39,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	188822	10/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3358 N/A		3,35 +
0000	188829		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		3358 N/A		39,99 +
0000	188838		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		3358 N/A		12,41 +
0000	188847		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3358 N/A		628.216,48 +
0000	188854		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3358 N/A		396,32 +
0000	188861		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		3358 N/A		23.760,00 +
0000	188868		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		3358 N/A		32.499,38 +
0000	188875		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		3358 N/A		7.350,00 +
0000	188882		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3358 N/A		4.001,56 +
0000	188889		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		3358 N/A		61.306,07 +
0000	188904		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3361 N/A		125.643,29 -
0000	188911		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3361 N/A		79,26 -
0000	188918		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3361 N/A		800,31 -
0000	188984		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		19.099,98 +
0000	190885		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		61,78 +
0000	190892		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		293,91 +
0000	190988		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		58,78 -
0000	191800		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		15,00 +
0000	192121		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		885,79 +
0000	192128		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		0,55 +
0000	192271		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		30,00 +

Saldo Atual: 18.347.387,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	190899	11/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		921,50 +
0000	190906		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3358 N/A		60,38 +
0000	190913		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		386,88 +
0000	190922		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3358 N/A		119,92 +
0000	190931		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		42,89 +
0000	190938		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		290,78 +
0000	190945		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		1,93 +
0000	190952		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		79,98 +
0000	190959		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358 N/A		31,98 +
0000	190966		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3358 N/A		2,05 +
0000	190973		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		3358 N/A		2.453,00 +
0000	190980		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS					217		3358 N/A		4.000,00 +
0000	191018		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS					193		3358 N/A		31,01 +
0000	191807		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		332,41 +
0000	191814		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.251,63 +
0000	192135		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		277,37 +
0000	192199		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		55,47 -
											Saldo Atual:	18.336.159,69 -
0000	192142	14/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		32,52 +
0000	192149		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		292,27 +
0000	192156		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		66,84 +
0000	192163		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		3,18 +
0000	192170		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		53,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	192177	14/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		106,64 +
0000	192184		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3358 N/A		4.241,60 +
0000	192191		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: REST. PGTO INDEVIDO VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924					214		3358 N/A		2.955,63 +
0000	193863		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358 N/A		23.128,95 +
0000	193870		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		943,50 +
0000	193913		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		188,70 -
0000	199691		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: FES/PR TRANSPORTE SANITARIO					114		3358 N/A		450.000,00 +
											Saldo Atual:	17.854.523,94 -
0000	193877	15/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		11,06 +
0000	193884		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.703,31 +
0000	193891		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		53,32 +
0000	193898		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358 N/A		254.736,43 +
0000	193905		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		10.501,75 +
0000	193920		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3361 N/A		50.947,28 -
0000	194424		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		890,36 +
0000	194482		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		178,07 -
0000	195004		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		22,11 +
											Saldo Atual:	17.636.730,95 -
0000	194349	16/08/2023	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					225		3263 N/A		62.000,00 -
0000	194352		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					102		3263 N/A		50.000,00 -
0000	194431		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		90,73 +
0000	194440		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3358 N/A		117,04 +
0000	194449		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		6.582,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	194456	16/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3358	N/A	46,68 +
0000	194465		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3358	N/A	60,22 +
0000	194474		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358	N/A	39.915,78 +
0000	195011		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	345,53 +
0000	195018		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	4.473,60 +
0000	195025		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	36,68 +
0000	195032		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	8.661,42 +
0000	195604		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	1.964,58 +
0000	195654		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361	N/A	392,91 -
											Saldo Atual:	17.686.829,04 -
0000	195611	17/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	26,91 +
0000	195618		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3358	N/A	2,07 +
0000	195625		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	76,36 +
0000	195632		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358	N/A	186,61 +
0000	195639		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3358	N/A	12,96 +
0000	195646		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3358	N/A	944,38 +
											Saldo Atual:	17.685.579,75 -
0000	196684	18/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	336,60 +
0000	196691		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	79,98 +
0000	196698		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3358	N/A	143.381,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	196705	18/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		3358 N/A		10.803,67 +
0000	196712		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3358 N/A		962,43 +
0000	196719		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		4.352,71 +
0000	196727		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3361 N/A		28.676,31 -
0000	196734		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3361 N/A		192,48 -
											Saldo Atual:	17.554.531,56 -
0000	197479	21/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		125,22 +
0000	197486		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3358 N/A		10,48 +
0000	197493		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
0000	197500		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		583,75 +
0000	197507		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		348,60 +
0000	197514		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		53,32 +
0000	197521		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		266,53 +
0000	197528		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3358 N/A		2,05 +
0000	197601		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		91,64 +
0000	197644		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.798,12 +
0000	198538		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		418,88 +
0000	199210		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		234,52 +
0000	199295		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		46,90 -
											Saldo Atual:	17.550.640,35 -
0000	199217	22/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		603,00 +
0000	199224		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3358 N/A		50,48 +
0000	199231		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		7.200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	199238	22/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		525,20 +
0000	199245		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		831,82 +
0000	199252		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		242,32 +
0000	199259		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		79,98 +
0000	199266		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					43		3358 N/A		2.800,00 +
0000	199273		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358 N/A		230.184,83 +
0000	199280		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		1.076,85 +
0000	199287		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		9.489,58 +
0000	199302		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3361 N/A		46.036,96 -
0000	199309		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		215,37 -
0000	200956		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		242,97 +
0000	200963		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		158,94 +
											Saldo Atual:	17.343.406,71 -
0000	200970	23/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		18,15 +
0000	200977		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3358 N/A		1,99 +
0000	200984		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		148,74 +
0000	200991		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		1.690,81 +
0000	200998		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.712,62 +
0000	201005		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		3.351,55 +
0000	201012		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		26,66 +
0000	201019		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		0,62 +
0000	201026		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358 N/A		59,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	201033	23/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3358 N/A		6,58 +
0000	201040		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3358 N/A		621,81 +
0000	201047		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		191,35 +
0000	201054		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		27.802,60 +
0000	201069		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		38,27 -
0000	201127		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		276,31 +
0000	220180		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: PISO ENFERMAGEM PR412665 FMS					226		3358 N/A		2.498,00 +
											Saldo Atual:	17.305.037,22 -
0000	201061	24/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		3358 N/A		8.891,95 +
0000	201134		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.978,36 +
0000	201141		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		26,52 +
0000	201332		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		575,72 +
0000	201556		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		388,39 +
0000	201563		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		227,98 +
0000	201592		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		45,59 -
0000	213634		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		0,33 -
0000	213641		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		0,76 -
0000	213711		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2,56 +
0000	213718		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		2,34 +
0000	213726		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1,73 -
0000	213733		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		4,00 -
											Saldo Atual:	17.292.995,81 -
0000	201570	25/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		72,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	201577	25/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		1,00 +
0000	201584		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		53,32 +
0000	202334		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		359,75 +
0000	202398		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		71,95 -
											Saldo Atual:	17.292.581,27 -
0000	202341	28/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		724,21 +
0000	202348		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3358 N/A		45,88 +
0000	202355		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		3.366,92 +
0000	202362		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		581,10 +
0000	202369		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		116,63 +
0000	202376		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		79,98 +
0000	202383		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358 N/A		13,33 +
0000	202390		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3358 N/A		2.000,00 +
0000	203823		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		45,92 +
0000	203830		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		4,50 +
0000	203837		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		0,55 +
											Saldo Atual:	17.285.602,25 -
0000	203844	29/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		106,64 +
0000	203851		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		17,32 +
0000	203858		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		3358 N/A		1.258,27 +
0000	203865		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358 N/A		73.025,87 +
0000	203872		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		3.010,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	203880	29/08/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3361 N/A		14.605,17 -
0000	207165		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		10,30 +
0000	208934		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		623,30 +
0000	209054		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		124,66 -
											Saldo Atual:	17.222.279,82 -
0000	208941	30/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		277,55 +
0000	208948		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3358 N/A		74.741,85 +
0000	208955		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3358 N/A		1.853,68 +
0000	208962		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358 N/A		3,33 +
0000	208969		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3358 N/A		331.862,98 +
0000	208976		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3358 N/A		288,48 +
0000	208983		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		3358 N/A		4.744,77 +
0000	208990		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		3358 N/A		480,88 +
0000	208997		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3358 N/A		3.480,66 +
0000	209004		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3358 N/A		559,17 +
0000	209011		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		3358 N/A		6.289,68 +
0000	209018		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3358 N/A		2.620,70 +
0000	209025		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224		3358 N/A		1.572,42 +
0000	209032		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		22.662,57 +
0000	209039		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3358 N/A		456,63 +
0000	209046		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3358 N/A		3.683,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	209061	30/08/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3361 N/A		66.372,58 -
0000	209068		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3361 N/A		57,69 -
0000	209075		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3361 N/A		111,83 -
0000	209082		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3361 N/A		2.096,56 -
0000	209376		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3358 N/A		299,46 +
0000	213647		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		3358 N/A		588,21 +
											Saldo Atual:	16.834.451,96 -
0000	209383	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		218,06 +
0000	209390		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		434,99 +
0000	209397		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358 N/A		16,66 +
0000	209404		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		1.332,45 +
0000	209412		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		266,49 -
0000	210538		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
0000	211261		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		16,34 +
0000	211268		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		651,82 +
0000	211275		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		10,04 +
0000	211282		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		932,65 +
0000	211289		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		0,65 +
0000	211296		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		104,29 +
0000	211303		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		25,16 +
0000	211310		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		5,56 +
0000	211317		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		3358 N/A		1.309,33 +
0000	211324		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		3358 N/A		106,95 +
0000	211331		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		3358 N/A		1.005,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	211338	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		3358 N/A		1.077,62 +
0000	211345		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		3358 N/A		195,25 +
0000	211352		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		3358 N/A		194,05 +
0000	211359		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		3358 N/A		117,52 +
0000	211366		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3358 N/A		1,57 +
0000	211373		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3358 N/A		0,51 +
0000	211380		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		3358 N/A		111,63 +
0000	211387		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3358 N/A		87,50 +
0000	211394		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3358 N/A		29,06 +
0000	211401		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3358 N/A		1.098,70 +
0000	211408		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		3358 N/A		2.066,62 +
0000	211415		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		3358 N/A		15,58 +
0000	211422		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		3358 N/A		163,34 +
0000	211429		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3358 N/A		15,87 +
0000	211436		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		3358 N/A		649,89 +
0000	211443		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		3358 N/A		37,95 +
0000	211450		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		3358 N/A		216,89 +
0000	211457		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		3358 N/A		64,38 +
0000	211464		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3358 N/A		4,95 +
0000	211471		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3358 N/A		386,54 +
0000	211478		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3358 N/A		132,25 +
0000	211485		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		3358 N/A		0,06 +
0000	211492		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3358 N/A		26,87 +
0000	211499		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		3358 N/A		225,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	211506	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3358 N/A		142,71 +
0000	211513		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		3358 N/A		303,91 +
0000	211520		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3358 N/A		35,91 +
0000	211527		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3358 N/A		275,06 +
0000	211534		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3358 N/A		432,66 +
0000	211541		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3358 N/A		105,02 +
0000	211548		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3358 N/A		103,04 +
0000	211555		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3358 N/A		684,44 +
0000	211562		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3358 N/A		162,73 +
0000	211569		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3358 N/A		461,09 +
0000	211576		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3358 N/A		37,06 +
0000	211583		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		3358 N/A		8,62 +
0000	211590		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3358 N/A		3,87 +
0000	211597		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		3358 N/A		10,11 +
0000	211604		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		3358 N/A		6,87 +
0000	211611		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		3358 N/A		1,73 +
0000	211618		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		3358 N/A		2.397,49 +
0000	211625		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3358 N/A		37,77 +
0000	211632		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		3358 N/A		7,75 +
0000	211639		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3358 N/A		4,48 +
0000	211646		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3358 N/A		0,47 +
0000	211653		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3358 N/A		0,62 +
0000	211660		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		3358 N/A		1.156,01 +
0000	211667		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		3358 N/A		25,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	211674	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		3358 N/A		4,20 +
0000	211681		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3358 N/A		2.271,25 +
0000	211688		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		3358 N/A		1,43 +
0000	211695		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3358 N/A		11,01 +
0000	211702		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		3358 N/A		111,67 +
0000	211709		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					209		3358 N/A		1.844,13 +
0000	211716		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		3358 N/A		19,10 +
0000	211723		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					220		3358 N/A		341,37 +
0000	211730		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					221		3358 N/A		138,29 +
0000	212518		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		137,98 +
0000	212525		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		556,18 +
0000	212532		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3358 N/A		102,88 +
0000	212539		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3358 N/A		8.268,04 +
0000	212546		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3358 N/A		0,67 +
0000	212553		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3358 N/A		1,60 +
0000	212560		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3358 N/A		88,34 +
0000	212567		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		3358 N/A		143,96 +
0000	212574		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3358 N/A		200,05 +
0000	212581		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3358 N/A		3,31 +
0000	212588		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3358 N/A		75,71 +
0000	212595		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					181		3358 N/A		10,53 +
0000	212602		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		3358 N/A		4,85 +
0000	212612		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3358 N/A		1,58 +
0000	212619		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3358 N/A		7,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	212626	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3358 N/A		16,20 +
0000	212633		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3358 N/A		463,35 +
0000	212640		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		3358 N/A		217,12 +
0000	212647		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					188		3358 N/A		6,78 +
0000	212654		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3358 N/A		1.840,08 +
0000	212661		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		3358 N/A		264,67 +
0000	212668		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		3358 N/A		635,22 +
0000	212675		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		3358 N/A		1.851,77 +
0000	212682		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		3358 N/A		1.471,98 +
0000	212689		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		3358 N/A		2.886,66 +
0000	212860		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3358 N/A		70,79 +
0000	212868		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3358 N/A		7,79 -
0000	213300		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		1.842,19 +
0000	213423		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		3358 N/A		0,57 +
0000	213450		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3358 N/A		87,80 +
0000	213458		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3358 N/A		87,50 -
0000	213583		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		814,92 +
0000	220435		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					227		3358 N/A		5,80 +
0000	221580		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3358 N/A		684,44 +
0000	221593		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3358 N/A		684,44 -
											Saldo Atual:	16.788.492,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-23.251.021,26
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.015,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.829.703,56
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	181496	01/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		538,80 -
0000	181503		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		79,98 -
0000	181510		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		16,66 -
0000	182530		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		3357 N/A		3.819,22 -
0000	182537		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		52.157,20 -
0000	182547		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		283,97 -
0000	182554		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		2.150,23 -
											Saldo Atual:	23.310.067,32 -
0000	182561	02/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		742,51 -
0000	182568		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3357 N/A		4,17 -
0000	182578		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		1.800,00 -
0000	182585		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		145,38 -
0000	182592		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		7,97 -
0000	182602		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		53,32 -
0000	182610		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		3,79 -
0000	182617		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		31,32 -
0000	182624		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3357 N/A		36,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182631	02/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3357 N/A		15.538,61 -
0000	182638		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		9.044,69 -
0000	183787		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		822,95 -
0000	183794		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		37,67 -
0000	183801		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		519,80 -
0000	185428		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		6,93 -
Saldo Atual:											23.338.862,43 -	
0000	183808	03/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		82,30 -
0000	183815		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		157,14 -
0000	183822		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		4,08 -
0000	183829		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		179,03 -
0000	183836		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3357 N/A		1.447,90 -
0000	184911		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		488,62 -
0000	184918		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		19,67 -
0000	185435		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		1.034,27 -
Saldo Atual:											23.342.275,44 -	
0000	184526	04/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		91,98 -
0000	184533		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3357 N/A		6,08 -
0000	184540		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		106,64 -
0000	184547		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		24,99 -
0000	184554		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3357 N/A		1,65 -
0000	184561		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3357 N/A		7.935,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184925	04/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		1.662,01 -
0000	184932		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.466,30 -
0000	185442		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		583,65 -
0000	185449		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		1.062,72 -
											Saldo Atual:	23.356.217,22 -
0000	185456	07/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		37,43 -
0000	185465		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3357 N/A		62,13 -
0000	185474		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		1.200,00 -
0000	185481		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		26,66 -
0000	185488		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3357 N/A		47,32 -
0000	185497		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3357 N/A		78,55 -
0000	185506		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		68,90 -
											Saldo Atual:	23.357.738,21 -
0000	186494	08/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.089,22 -
0000	186501		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		24,23 -
0000	186508		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		8,00 -
0000	186515		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		79,98 -
0000	186522		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		44.074,14 -
0000	186529		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		1.817,00 -
0000	187796		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		228,90 -
0000	187993		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		228,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188002	08/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		228,90 +
											Saldo Atual:	23.405.059,68 -
0000	187803	09/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		7.188,79 -
0000	187869		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3357 N/A		4.050,00 -
0000	187876		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		3357 N/A		675,00 -
0000	188777		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		300,85 -
0000	191794		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		10,00 -
0000	192108		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		59,84 -
0000	192115		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		18,72 -
											Saldo Atual:	23.417.362,88 -
0000	188784	10/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		1.155,09 -
0000	188791		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3357 N/A		96,67 -
0000	188798		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		1.118,40 -
0000	188807		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3357 N/A		346,70 -
0000	188816		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		39,99 -
0000	188823		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3357 N/A		3,35 -
0000	188830		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		3357 N/A		39,99 -
0000	188839		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		3357 N/A		12,41 -
0000	188848		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		628.216,48 -
0000	188855		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3357 N/A		396,32 -
0000	188862		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		3357 N/A		23.760,00 -
0000	188869		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		3357 N/A		32.499,38 -
0000	188876		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		3357 N/A		7.350,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188883	10/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		4.001,56 -
0000	188890		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		3357 N/A		61.306,07 -
0000	188985		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		19.099,98 -
0000	190886		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		61,78 -
0000	190893		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		293,91 -
0000	191801		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		15,00 -
0000	192122		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		885,79 -
0000	192129		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,55 -
0000	192272		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		30,00 -
											Saldo Atual:	24.198.092,30 -
0000	190900	11/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		921,50 -
0000	190907		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3357 N/A		60,38 -
0000	190914		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		386,88 -
0000	190923		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3357 N/A		119,92 -
0000	190932		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		42,89 -
0000	190939		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		290,78 -
0000	190946		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		1,93 -
0000	190953		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		79,98 -
0000	190960		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		31,98 -
0000	190967		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3357 N/A		2,05 -
0000	190974		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		3357 N/A		2.453,00 -
0000	190981		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS					217		3357 N/A		4.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191019	11/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS					193		3357 N/A		31,01 -
0000	191808		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		332,41 -
0000	191815		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.251,63 -
0000	192136		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		277,37 -
											Saldo Atual:	24.209.376,01 -
0000	192143	14/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		32,52 -
0000	192150		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		292,27 -
0000	192157		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		66,84 -
0000	192164		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		3,18 -
0000	192171		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		53,32 -
0000	192178		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		106,64 -
0000	192185		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3357 N/A		4.241,60 -
0000	192192		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: REST. PGTO INDEVIDO VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924					214		3357 N/A		2.955,63 -
0000	193864		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		23.128,95 -
0000	193871		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		943,50 -
0000	199692		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: FES/PR TRANSPORTE SANITARIO					114		3357 N/A		450.000,00 -
											Saldo Atual:	24.691.200,46 -
0000	193878	15/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		11,06 -
0000	193885		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.703,31 -
0000	193892		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		53,32 -
0000	193899		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		254.736,43 -
0000	193906		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		10.501,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194425	15/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		890,36 -
0000	195005		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		22,11 -
											Saldo Atual:	24.960.118,80 -
0000	194432	16/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		90,73 -
0000	194441		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3357 N/A		117,04 -
0000	194450		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		6.582,56 -
0000	194457		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3357 N/A		46,68 -
0000	194466		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3357 N/A		60,22 -
0000	194475		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		39.915,78 -
0000	195012		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		345,53 -
0000	195019		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		4.473,60 -
0000	195026		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		36,68 -
0000	195033		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		8.661,42 -
0000	195605		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		1.964,58 -
											Saldo Atual:	25.022.413,62 -
0000	195612	17/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		26,91 -
0000	195619		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3357 N/A		2,07 -
0000	195626		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		76,36 -
0000	195633		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		186,61 -
0000	195640		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3357 N/A		12,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195647	17/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3357 N/A		944,38 -
											Saldo Atual:	25.023.662,91 -
0000	196685	18/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		336,60 -
0000	196692		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		79,98 -
0000	196699		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		143.381,59 -
0000	196706		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		3357 N/A		10.803,67 -
0000	196713		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		962,43 -
0000	196720		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		4.352,71 -
											Saldo Atual:	25.183.579,89 -
0000	197480	21/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		125,22 -
0000	197487		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3357 N/A		10,48 -
0000	197494		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
0000	197501		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		583,75 -
0000	197508		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		348,60 -
0000	197515		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		53,32 -
0000	197522		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		266,53 -
0000	197529		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3357 N/A		2,05 -
0000	197602		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		91,64 -
0000	197645		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.798,12 -
0000	198539		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		418,88 -
0000	199211		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		234,52 -
											Saldo Atual:	25.187.518,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199218	22/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		603,00 -
0000	199225		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3357 N/A		50,48 -
0000	199232		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		7.200,00 -
0000	199239		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		525,20 -
0000	199246		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		831,82 -
0000	199253		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		242,32 -
0000	199260		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		79,98 -
0000	199267		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					43		3357 N/A		2.800,00 -
0000	199274		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		230.184,83 -
0000	199281		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		1.076,85 -
0000	199288		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		9.489,58 -
0000	200957		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		242,97 -
0000	200964		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		158,94 -
											Saldo Atual:	25.441.003,97 -
0000	200971	23/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		18,15 -
0000	200978		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3357 N/A		1,99 -
0000	200985		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		148,74 -
0000	200992		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		1.690,81 -
0000	200999		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.712,62 -
0000	201006		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		3.351,55 -
0000	201013		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		26,66 -
0000	201020		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201027	23/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		59,97 -
0000	201034		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3357 N/A		6,58 -
0000	201041		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3357 N/A		621,81 -
0000	201048		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		191,35 -
0000	201055		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		27.802,60 -
0000	201128		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		276,31 -
0000	220181		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: PISO ENFERMAGEM PR412665 FMS					226		3357 N/A		2.498,00 -
											Saldo Atual:	25.479.411,73 -
0000	201062	24/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		3357 N/A		8.891,95 -
0000	201135		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.978,36 -
0000	201142		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		26,52 -
0000	201333		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		575,72 -
0000	201557		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		388,39 -
0000	201564		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		227,98 -
0000	213633		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		0,33 +
0000	213640		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,76 +
0000	213712		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2,56 -
0000	213719		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		2,34 -
0000	213725		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1,73 +
0000	213732		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		4,00 +
											Saldo Atual:	25.491.498,73 -
0000	201571	25/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		72,42 -
0000	201578		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		1,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201585	25/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		53,32 -
0000	202335		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		359,75 -
											Saldo Atual:	25.491.985,22 -
0000	202342	28/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		724,21 -
0000	202349		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3357 N/A		45,88 -
0000	202356		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		3.366,92 -
0000	202363		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		581,10 -
0000	202370		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		116,63 -
0000	202377		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		79,98 -
0000	202384		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		13,33 -
0000	202391		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3357 N/A		2.000,00 -
0000	203824		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		45,92 -
0000	203831		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		4,50 -
0000	203838		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,55 -
											Saldo Atual:	25.498.964,24 -
0000	203845	29/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		106,64 -
0000	203852		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		17,32 -
0000	203859		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		3357 N/A		1.258,27 -
0000	203866		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		73.025,87 -
0000	203873		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		3.010,56 -
0000	207166		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		10,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208935	29/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		623,30 -
											Saldo Atual:	25.577.016,50 -
0000	208942	30/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		277,55 -
0000	208949		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3357 N/A		74.741,85 -
0000	208956		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3357 N/A		1.853,68 -
0000	208963		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		3,33 -
0000	208970		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		331.862,98 -
0000	208977		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3357 N/A		288,48 -
0000	208984		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		3357 N/A		4.744,77 -
0000	208991		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		3357 N/A		480,88 -
0000	208998		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3357 N/A		3.480,66 -
0000	209005		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		559,17 -
0000	209012		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		3357 N/A		6.289,68 -
0000	209019		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3357 N/A		2.620,70 -
0000	209026		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224		3357 N/A		1.572,42 -
0000	209033		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		22.662,57 -
0000	209040		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3357 N/A		456,63 -
0000	209047		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3357 N/A		3.683,50 -
0000	209377		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3357 N/A		299,46 -
0000	213648		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		3357 N/A		588,21 -
											Saldo Atual:	26.033.483,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209384	31/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		218,06 -
0000	209391		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		434,99 -
0000	209398		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		16,66 -
0000	209405		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		1.332,45 -
0000	210539		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
0000	211262		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		16,34 -
0000	211269		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		651,82 -
0000	211276		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		10,04 -
0000	211283		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		932,65 -
0000	211290		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		0,65 -
0000	211297		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		104,29 -
0000	211304		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		25,16 -
0000	211311		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		5,56 -
0000	211318		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		3357 N/A		1.309,33 -
0000	211325		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		3357 N/A		106,95 -
0000	211332		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		3357 N/A		1.005,51 -
0000	211339		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		3357 N/A		1.077,62 -
0000	211346		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		3357 N/A		195,25 -
0000	211353		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		3357 N/A		194,05 -
0000	211360		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		3357 N/A		117,52 -
0000	211367		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3357 N/A		1,57 -
0000	211374		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3357 N/A		0,51 -
0000	211381		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		3357 N/A		111,63 -
0000	211388		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3357 N/A		87,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211395	31/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3357 N/A		29,06 -
0000	211402		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3357 N/A		1.098,70 -
0000	211409		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		3357 N/A		2.066,62 -
0000	211416		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		3357 N/A		15,58 -
0000	211423		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		3357 N/A		163,34 -
0000	211430		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3357 N/A		15,87 -
0000	211437		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		3357 N/A		649,89 -
0000	211444		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		3357 N/A		37,95 -
0000	211451		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		3357 N/A		216,89 -
0000	211458		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		3357 N/A		64,38 -
0000	211465		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3357 N/A		4,95 -
0000	211472		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3357 N/A		386,54 -
0000	211479		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3357 N/A		132,25 -
0000	211486		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		3357 N/A		0,06 -
0000	211493		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3357 N/A		26,87 -
0000	211500		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		3357 N/A		225,14 -
0000	211507		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3357 N/A		142,71 -
0000	211514		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		3357 N/A		303,91 -
0000	211521		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3357 N/A		35,91 -
0000	211528		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3357 N/A		275,06 -
0000	211535		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3357 N/A		432,66 -
0000	211542		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3357 N/A		105,02 -
0000	211549		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3357 N/A		103,04 -
0000	211556		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3357 N/A		684,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211563	31/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3357 N/A		162,73 -
0000	211570		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3357 N/A		461,09 -
0000	211577		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3357 N/A		37,06 -
0000	211584		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		3357 N/A		8,62 -
0000	211591		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3357 N/A		3,87 -
0000	211598		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		3357 N/A		10,11 -
0000	211605		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		3357 N/A		6,87 -
0000	211612		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		3357 N/A		1,73 -
0000	211619		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		3357 N/A		2.397,49 -
0000	211626		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3357 N/A		37,77 -
0000	211633		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		3357 N/A		7,75 -
0000	211640		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3357 N/A		4,48 -
0000	211647		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3357 N/A		0,47 -
0000	211654		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3357 N/A		0,62 -
0000	211661		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		3357 N/A		1.156,01 -
0000	211668		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		3357 N/A		25,20 -
0000	211675		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		3357 N/A		4,20 -
0000	211682		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3357 N/A		2.271,25 -
0000	211689		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		3357 N/A		1,43 -
0000	211696		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3357 N/A		11,01 -
0000	211703		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		3357 N/A		111,67 -
0000	211710		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					209		3357 N/A		1.844,13 -
0000	211717		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		3357 N/A		19,10 -
0000	211724		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					220		3357 N/A		341,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211731	31/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					221		3357 N/A		138,29 -
0000	212519		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		137,98 -
0000	212526		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		556,18 -
0000	212533		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3357 N/A		102,88 -
0000	212540		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3357 N/A		8.268,04 -
0000	212547		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3357 N/A		0,67 -
0000	212554		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3357 N/A		1,60 -
0000	212561		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3357 N/A		88,34 -
0000	212568		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		3357 N/A		143,96 -
0000	212575		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3357 N/A		200,05 -
0000	212582		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3357 N/A		3,31 -
0000	212589		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3357 N/A		75,71 -
0000	212596		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					181		3357 N/A		10,53 -
0000	212603		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		3357 N/A		4,85 -
0000	212613		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3357 N/A		1,58 -
0000	212620		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3357 N/A		7,79 -
0000	212627		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3357 N/A		16,20 -
0000	212634		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3357 N/A		463,35 -
0000	212641		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		3357 N/A		217,12 -
0000	212648		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					188		3357 N/A		6,78 -
0000	212655		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3357 N/A		1.840,08 -
0000	212662		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		3357 N/A		264,67 -
0000	212669		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		3357 N/A		635,22 -
0000	212676		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		3357 N/A		1.851,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212683	31/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		3357 N/A		1.471,98 -
0000	212690		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		3357 N/A		2.886,66 -
0000	212861		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3357 N/A		70,79 -
0000	212867		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3357 N/A		7,79 +
0000	213301		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		1.842,19 -
0000	213424		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		3357 N/A		0,57 -
0000	213451		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3357 N/A		87,80 -
0000	213457		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3357 N/A		87,50 +
0000	213584		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		814,92 -
0000	220436		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					227		3357 N/A		5,80 -
0000	221581		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3357 N/A		684,44 -
0000	221592		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3357 N/A		684,44 +
											Saldo Atual:	26.079.709,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	2.759.802,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	357.249,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3361 (-) FUNDEB

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182644	01/08/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		10.431,44 +
0000	182651		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		56,79 +
											Saldo Atual:	2.770.290,28 +
0000	183842	02/08/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		103,96 +
											Saldo Atual:	2.770.394,24 +
0000	185512	03/08/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		206,85 +
											Saldo Atual:	2.770.601,09 +
0000	185519	04/08/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		212,54 +
											Saldo Atual:	2.770.813,63 +
0000	185526	07/08/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		13,78 +
											Saldo Atual:	2.770.827,41 +
0000	186535	08/08/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		8.814,82 +
0000	187809		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		45,78 +
											Saldo Atual:	2.779.688,01 +
0000	188896	09/08/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		60,17 +
											Saldo Atual:	2.779.748,18 +
0000	188903	10/08/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		125.643,29 +
0000	188910		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3357 N/A		79,26 +
0000	188917		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		800,31 +
0000	190987		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		58,78 +
											Saldo Atual:	2.906.329,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3361 (-) FUNDEB

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192198	11/08/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		55,47 +
											Saldo Atual:	2.906.385,29 +
0000	193912	14/08/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		188,70 +
											Saldo Atual:	2.906.573,99 +
0000	193919	15/08/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		50.947,28 +
0000	194481		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		178,07 +
											Saldo Atual:	2.957.699,34 +
0000	195653	16/08/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		392,91 +
											Saldo Atual:	2.958.092,25 +
0000	196726	18/08/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		28.676,31 +
0000	196733		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		192,48 +
											Saldo Atual:	2.986.961,04 +
0000	199294	21/08/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		46,90 +
											Saldo Atual:	2.987.007,94 +
0000	199301	22/08/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		46.036,96 +
0000	199308		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		215,37 +
											Saldo Atual:	3.033.260,27 +
0000	201068	23/08/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		38,27 +
											Saldo Atual:	3.033.298,54 +
0000	201591	24/08/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		45,59 +
											Saldo Atual:	3.033.344,13 +
0000	202397	25/08/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		71,95 +
											Saldo Atual:	3.033.416,08 +
0000	203879	29/08/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		14.605,17 +
0000	209053		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		124,66 +
											Saldo Atual:	3.048.145,91 +
0000	209060	30/08/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		66.372,58 +
0000	209067		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3357 N/A		57,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3361 (-) FUNDEB

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209074	30/08/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357	N/A	111,83 +
0000	209081		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3357	N/A	2.096,56 +
											Saldo Atual:	3.116.784,57 +
0000	209411	31/08/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357	N/A	266,49 +
											Saldo Atual:	3.117.051,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-20.465.895,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.418.038,87
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.157.397,43
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	183239	01/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005791			66	3374	N/A	2.094,00 +
0000	183247		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005792			279	3374	N/A	4.940,22 +
0000	183289		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005793			279	3374	N/A	3.705,15 +
0000	183308		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005794			279	3374	N/A	988,05 +
0000	183322		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005795			280	3374	N/A	3.705,15 +
0000	183350		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005796			280	3374	N/A	3.705,15 +
0000	183364		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005797			281	3374	N/A	247,00 +
0000	183378		Empenho Ordinario. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2023/005798			115	3374	N/A	1.200,00 +
0000	183385		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/005799			73	3374	N/A	6.300,00 +
0000	183392		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005800			41	3374	N/A	2.250,00 +
0000	183399		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005801			41	3374	N/A	720,00 +
0000	183406		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005802			41	3374	N/A	570,00 +
0000	183413		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005803			157	3374	N/A	470,00 +
0000	183437		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005804			232	3374	N/A	11,50 +
0000	183451		Empenho Ordinario. Credor: RAFAEL BORDIGNON 08258689983	4969		2023/005805			337	3374	N/A	255,00 +
0000	183465		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005806			352	3374	N/A	275,39 +
0000	183491		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005807			2028	3374	N/A	196,88 +
0000	183517		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005808			2028	3374	N/A	112,23 +
0000	183543		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005809			314	3374	N/A	225,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183569	01/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005810			2028	3374	N/A	308,24 +
0000	183602		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005812			41	3374	N/A	404,76 +
0000	183610		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005813			41	3374	N/A	3.239,98 +
0000	183648		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005817			41	3374	N/A	632,70 +
0000	183655		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005818			41	3374	N/A	453,48 +
0000	183662		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005819			41	3374	N/A	430,28 +
0000	183669		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005820			41	3374	N/A	2.888,36 +
0000	183676		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005821			75	3374	N/A	11,50 +
0000	183690		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005822			41	3374	N/A	320,00 +
0000	183697		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005823			76	3374	N/A	389,00 +
0000	183704		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005824			41	3374	N/A	560,00 +
0000	183711		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005825			41	3374	N/A	380,00 +
0000	183725		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/005826			131	3374	N/A	2.650,00 +
0000	183732		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005827			320	3374	N/A	990,00 +
0000	183739		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/005828			340	3374	N/A	180,00 +
0000	183746		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/005829			340	3374	N/A	580,00 +
0000	183753		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/005830			337	3374	N/A	2.500,00 +
0000	183760		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005831			40	3374	N/A	14,35 +
0000	183849		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005832			40	3374	N/A	312,39 +
0000	183863		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005833			40	3374	N/A	195,23 +
0000	186579		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005814			41	3374	N/A	6.577,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186596	01/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005816			41	3374	N/A	543,65 +
0000	186627		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005815			41	3374	N/A	2.431,39 +
0000	186686		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005811			41	3374	N/A	5.637,66 +
0000	186721		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005811			41	3374	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	20.401.293,62 -
0000	182009	02/08/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 542023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						93	3276	N/A	15.000,00 -
0000	182016		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 542023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						117	3276	N/A	15.000,00 -
0000	182023		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 542023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						242	3276	N/A	5.000,00 -
0000	182030		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 542023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						251	3276	N/A	15.000,00 -
0000	182036		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 542023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						100	3308	N/A	15.000,00 +
0000	182043		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 542023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						248	3308	N/A	20.000,00 +
0000	182050		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 542023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						318	3308	N/A	15.000,00 +
0000	183978		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005834			117	3374	N/A	10.921,20 +
0000	183985		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/005835			92	3374	N/A	865,63 +
0000	184006		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/005836			92	3374	N/A	4.258,84 +
0000	184035		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/005837			92	3374	N/A	5.913,00 +
0000	184067		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/005838			318	3374	N/A	5.853,10 +
0000	184135		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005839			65	3374	N/A	451,14 +
0000	184217		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/005840			131	3374	N/A	230,00 +
0000	184231		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005841			40	3374	N/A	26,65 +
0000	184245		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/005842			251	3374	N/A	1.360,75 +
0000	184320		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005843			314	3374	N/A	12.597,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184371	02/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005844			2028	3374	N/A	215,90 +
0000	184398		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005845			314	3374	N/A	566,44 +
0000	184424		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005846			2028	3374	N/A	245,55 +
0000	184567		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005847			1576	3374	N/A	438,65 +
0000	184627		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/005848			338	3374	N/A	3.180,80 +
0000	184684		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005849			65	3374	N/A	79,34 +
0000	184713		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/005850			73	3374	N/A	1.600,00 +
0000	184720		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/005851			79	3374	N/A	64,35 +
0000	184744		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/005852			65	3374	N/A	69,00 +
0000	184775		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005853			168	3374	N/A	1.320,00 +
0000	184782		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/005854			15	3374	N/A	5.000,00 +
0000	184789		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/005855			232	3374	N/A	2.309,27 +
0000	184796		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005856			65	3374	N/A	1.065,00 +
0000	184803		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005857			229	3374	N/A	135,00 +
0000	184810		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/005858			131	3374	N/A	1.200,00 +
0000	184824		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/005859			131	3374	N/A	900,00 +
0000	184834		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/005860			377	3374	N/A	700,00 +
0000	184844		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/005861			40	3374	N/A	2.425,00 +
0000	184851		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005862			36	3374	N/A	135,00 +
0000	184858		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/005863			314	3374	N/A	732,74 +
0000	184865		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/005864			50	3374	N/A	155,38 +
0000	184872		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/005865			251	3374	N/A	1.300,00 +
											Saldo Atual:	20.334.978,14 -
0000	184900	03/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005866			40	3374	N/A	4.283,16 +
0000	185005		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005867			169	3374	N/A	791,40 +
0000	185012		Empenho Ordinario. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/005868			119	3374	N/A	3.124,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185019	03/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/005869			73	3374 N/A		280,00 +
0000	185033		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005870			40	3374 N/A		11,00 +
0000	185047		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005871			40	3374 N/A		6,15 +
0000	185061		Empenho Ordinario. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943		2023/005872			318	3374 N/A		298,00 +
0000	185075		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005873			40	3374 N/A		23,00 +
0000	185089		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/005874			50	3374 N/A		79,35 +
0000	185124		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005875			2028	3374 N/A		154,55 +
0000	185153		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005876			2028	3374 N/A		237,33 +
0000	185179		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005877			1576	3374 N/A		145,29 +
0000	185205		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/005878			40	3374 N/A		162,00 +
0000	185219		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005879			2028	3374 N/A		416,63 +
0000	185245		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005880			314	3374 N/A		106,72 +
0000	185271		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005881			87	3374 N/A		388,81 +
0000	185297		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005882			36	3374 N/A		238,15 +
0000	185323		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005883			314	3374 N/A		554,30 +
0000	185375		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005884			2028	3374 N/A		221,93 +
0000	185401		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005885			87	3374 N/A		335,35 +
0000	185533		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005886			87	3374 N/A		269,44 +
0000	185562		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/005887			175	3374 N/A		400,00 +
0000	185575		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005888			2028	3374 N/A		13,16 +
0000	185604		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/005889			115	3374 N/A		6.782,32 +
										Saldo Atual:		20.315.656,10 -
0000	185680	04/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005891			45	3374 N/A		2.100,00 +
0000	185743		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005892			1595	3374 N/A		434,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185750	04/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/005893			64	3374 N/A		400,00 +
0000	185764		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005894			75	3374 N/A		11,50 +
0000	185778		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/005895			248	3374 N/A		595,00 +
0000	185795		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/005896			248	3374 N/A		424,95 +
0000	185819		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005897			40	3374 N/A		10,25 +
0000	185854		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/005733			338	3374 N/A		1.600,00 -
0000	185867		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/005898			337	3374 N/A		1.600,00 +
0000	185911		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/005899			65	3374 N/A		275,25 +
0000	185918		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/005900			65	3374 N/A		57,50 +
0000	185925		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/005901			65	3374 N/A		615,35 +
0000	185935		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/005902			56	3374 N/A		155,98 +
0000	185942		Empenho Ordinario. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927		2023/005903			1598	3374 N/A		2.969,99 +
0000	185976		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005870			40	3374 N/A		11,00 -
0000	186010		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005904			354	3374 N/A		11,00 +
0000	186085		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/005905			56	3374 N/A		558,23 +
0000	186097		Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005906			1598	3374 N/A		2.100,00 +
0000	186104		Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005907			1598	3374 N/A		230,00 +
0000	186118		Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005908			1598	3374 N/A		2.000,00 +
0000	186139		Empenho Ordinario. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/005909			1598	3374 N/A		3.891,99 +
0000	186149		Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/005910			56	3374 N/A		61,69 +
0000	186542		Empenho Ordinario. Credor: B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4937		2023/005911			1598	3374 N/A		1.799,99 +
0000	186737		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005912			87	3374 N/A		599,70 +
0000	186765		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005913			87	3374 N/A		842,84 +
0000	186791		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005914			87	3374 N/A		176,31 +
0000	186817		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005915			65	3374 N/A		211,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186856	04/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005916			65	3374 N/A		128,12 +
0000	186882		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005917			229	3374 N/A		137,67 +
0000	187027		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005918			229	3374 N/A		80,04 +
0000	187053		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005919			229	3374 N/A		218,72 +
0000	189247		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005890			48	3374 N/A		28.733,71 +
Saldo Atual:											20.265.834,63 -	
0000	186133	07/08/2023	Anulacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005833			40	3374 N/A		39,05 -
0000	187093		Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2023/005921			3	3374 N/A		450,00 +
0000	187108		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS	4954		2023/005922			262	3374 N/A		1.320,00 +
0000	187150		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/005923			251	3374 N/A		100,00 +
0000	187164		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/005924			79	3374 N/A		198,57 +
0000	187195		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	4061		2023/005925			131	3374 N/A		2.500,00 +
0000	187209		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/005926			15	3374 N/A		1.342,00 +
0000	187229		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005927			128	3374 N/A		34,08 +
0000	187246		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005928			314	3374 N/A		1.442,91 +
0000	187253		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005929			314	3374 N/A		471,99 +
0000	187267		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005930			314	3374 N/A		369,03 +
0000	187290		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005931			115	3374 N/A		493,80 +
0000	187297		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005932			115	3374 N/A		450,72 +
0000	187304		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005933			115	3374 N/A		716,88 +
0000	187311		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005934			107	3374 N/A		127,67 +
0000	187328		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005935			65	3374 N/A		229,22 +
0000	187345		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005936			65	3374 N/A		267,00 +
0000	187362		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005937			65	3374 N/A		46,48 +
0000	187379		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/005938			251	3374 N/A		70,00 +
0000	187413		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005939			98	3374 N/A		11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187447	07/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005940			73	3374 N/A		23,00 +
0000	187461		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005941			40	3374 N/A		11,50 +
0000	187485		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005942			40	3374 N/A		6,15 +
0000	187556		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005943			40	3374 N/A		104,13 +
0000	187601		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005944			229	3374 N/A		1.019,34 +
0000	187608		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005945			229	3374 N/A		2.254,85 +
0000	187695		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005946			229	3374 N/A		191,19 +
0000	187721		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005947			352	3374 N/A		174,54 +
0000	187747		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005948			87	3374 N/A		649,49 +
0000	187819		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005949			314	3374 N/A		193,69 +
0000	187861		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005950			87	3374 N/A		20,00 +
0000	187907		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005951			314	3374 N/A		117,87 +
0000	187914		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/005952			314	3374 N/A		3.670,20 +
0000	187931		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/005953			2029	3374 N/A		4.720,00 +
0000	187978		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005954			318	3374 N/A		478,80 +
0000	187985		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005955			40	3374 N/A		2.074,80 +
0000	188009		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/005956			36	3374 N/A		159,20 +
0000	188036		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/005957			318	3374 N/A		329,69 +
0000	188063		Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2023/005958			36	3374 N/A		886,00 +
0000	188114		Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2023/005959			36	3374 N/A		274,00 +
0000	188208		Empenho Ordinario. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/005960			1563	3374 N/A		8.913,61 +
0000	188215		Empenho Ordinario. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/005961			1564	3374 N/A		1.086,39 +
0000	192722		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/005920			3	3374 N/A		500,00 +
											Saldo Atual:	20.227.373,39 -
0000	188345	08/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: E-LED ILUMINACAO LTDA	4970		2023/005962			236	3374 N/A		479,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188352	08/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/005963			318	3374	N/A	150,00 +
0000	188366		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005964			40	3374	N/A	6,15 +
0000	188380		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005965			40	3374	N/A	57,50 +
0000	188394		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005966			73	3374	N/A	11,50 +
0000	188408		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005967			232	3374	N/A	57,50 +
0000	188422		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/005968			49	3374	N/A	9.618,97 +
0000	188439		Empenho Ordinario. Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063		2023/005969			307	3374	N/A	30.048,00 +
0000	188549		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005970			314	3374	N/A	12.688,45 +
0000	188960		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005971			53	3374	N/A	11.274,58 +
0000	189013		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005972			48	3374	N/A	1.918,99 +
0000	189058		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005973			48	3374	N/A	188,29 +
0000	189091		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005974			229	3374	N/A	443,59 +
0000	189121		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005975			53	3374	N/A	10.843,14 +
0000	189148		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005976			48	3374	N/A	3.159,28 +
0000	189188		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005977			48	3374	N/A	6,76 +
0000	189228		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005978			53	3374	N/A	22.307,90 +
0000	189261		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005979			48	3374	N/A	3.298,09 +
0000	189285		Empenho Ordinario. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2023/005980			314	3374	N/A	2.935,80 +
0000	189292		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005981			87	3374	N/A	457,70 +
0000	189321		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919	3374	N/A	157.619,04 +
0000	189328		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005983			229	3374	N/A	189,16 +
0000	189406		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005984			314	3374	N/A	75,00 +
0000	189446		Anulacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/005957			318	3374	N/A	182,91 -
											Saldo Atual:	19.959.720,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189452	09/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005985			65	3374 N/A		310,76 +
0000	189459		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/005986			43	3374 N/A		84,00 +
0000	189481		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005987			65	3374 N/A		184,80 +
0000	189488		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/005988			9	3374 N/A		227,80 +
0000	189510		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005989			178	3374 N/A		11,50 +
0000	189524		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005990			354	3374 N/A		22,00 +
0000	189538		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005991			40	3374 N/A		4,10 +
0000	189552		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005992			40	3374 N/A		11,50 +
0000	189566		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005993			98	3374 N/A		11,50 +
0000	189802		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/005994			40	3374 N/A		2.310,00 +
0000	189821		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2023/005995			40	3374 N/A		16.398,00 +
0000	190042		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005997			40	3374 N/A		11,50 +
0000	190252		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005996			229	3374 N/A		239,66 +
0000	190421		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005998			352	3374 N/A		174,54 +
0000	190636		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005999			36	3374 N/A		221,98 +
0000	190662		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/006000			191	3374 N/A		1.000,00 +
0000	190676		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006001			65	3374 N/A		181,59 +
0000	190709		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006002			229	3374 N/A		259,52 +
0000	190749		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006003			314	3374 N/A		183,13 +
0000	190831		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/006004			73	3374 N/A		185,00 +
											Saldo Atual:	19.937.688,04 -
0000	190838	10/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006005			43	3374 N/A		473,50 +
0000	191009		Anulacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/005910			56	3374 N/A		14,36 -
0000	191073		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006006			49	3374 N/A		3,17 +
0000	191087		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006007			49	3374 N/A		6.282,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191101	10/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006008			53	3374	N/A	1.280,68 +
0000	191120		Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2023/006009			251	3374	N/A	164,91 +
0000	191134		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006010			48	3374	N/A	303,94 +
0000	191153		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006011			48	3374	N/A	338,62 +
0000	191172		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006012			40	3374	N/A	2,05 +
0000	191186		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006013			40	3374	N/A	80,50 +
0000	191200		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006014			73	3374	N/A	161,00 +
0000	191214		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006015			232	3374	N/A	92,00 +
0000	191273		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006016			229	3374	N/A	191,39 +
0000	191335		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006017			314	3374	N/A	216,91 +
0000	191416		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006018			229	3374	N/A	192,53 +
0000	191536		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006019			36	3374	N/A	186,76 +
0000	191583		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006020			314	3374	N/A	9.095,58 +
0000	191654		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/006021			40	3374	N/A	96,28 +
0000	191668		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/006022			79	3374	N/A	130,00 +
											Saldo Atual:	19.918.410,42 -
0000	191891	11/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006023			87	3374	N/A	65,52 +
0000	191914		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006024			87	3374	N/A	603,78 +
0000	191947		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006025			88	3374	N/A	434,57 +
0000	191994		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006026			229	3374	N/A	155,60 +
0000	192041		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006027			88	3374	N/A	530,01 +
0000	192067		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006028			314	3374	N/A	190,55 +
0000	192093		Empenho Ordinario. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/006029			191	3374	N/A	400,00 +
0000	192205		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006030			229	3374	N/A	448,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192233	11/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/006031			191	3374	N/A	200,00 +
0000	192254		Empenho Ordinario. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/006032			191	3374	N/A	500,00 +
0000	192278		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006033			229	3374	N/A	199,51 +
0000	192288		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/006034			249	3374	N/A	79,00 +
0000	192327		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006035			229	3374	N/A	53,90 +
0000	192352		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/006036			121	3374	N/A	596,90 +
0000	192367		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006037			352	3374	N/A	269,36 +
0000	192412		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006038			88	3374	N/A	857,35 +
0000	192578		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006039			40	3374	N/A	11,50 +
0000	192602		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006040			40	3374	N/A	24,60 +
											Saldo Atual:	19.912.789,29 -
0000	192679	14/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006041			318	3374	N/A	180,00 +
0000	192689		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/006042			131	3374	N/A	6.350,00 +
0000	192696		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006043			4	3374	N/A	160,67 +
0000	192736		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006044			318	3374	N/A	2.290,00 +
0000	192743		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/006045			3	3374	N/A	500,00 +
0000	192757		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006046			97	3374	N/A	2.670,00 +
0000	192764		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/006047			40	3374	N/A	292,00 +
0000	192771		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006048			73	3374	N/A	250,00 +
0000	192851		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006049			248	3374	N/A	1.415,00 +
0000	192877		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006050			354	3374	N/A	150,00 +
0000	192884		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006051			40	3374	N/A	150,00 +
0000	192907		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006052			40	3374	N/A	510,49 +
0000	192917		Empenho Ordinario. Credor: BALBINOTI E SANTOS COMERCIO DE VIDROS LTDA	4973		2023/006053			66	3374	N/A	2.173,56 +
0000	192924		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006054			354	3374	N/A	209,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192973	14/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/006055			337	3374	N/A	1.317,76 +
0000	192980		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006056			232	3374	N/A	1.376,96 +
0000	193132		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006057			314	3374	N/A	53,36 +
0000	193158		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/006058			1499	3374	N/A	3.906,00 +
0000	193172		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006059			352	3374	N/A	391,88 +
0000	193198		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006060			128	3374	N/A	119,69 +
0000	193224		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006061			243	3374	N/A	255,79 +
0000	193250		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006062			40	3374	N/A	11,50 +
0000	193264		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006063			128	3374	N/A	1.500,00 +
0000	193278		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006064			75	3374	N/A	11,50 +
0000	193292		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2023/006065			1566	3374	N/A	207.897,44 +
0000	193333		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006066			354	3374	N/A	11,00 +
0000	193347		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006067			40	3374	N/A	18,45 +
0000	193368		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006068			1639	3374	N/A	10.133,97 +
0000	193375		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006069			318	3374	N/A	336,61 +
											Saldo Atual:	19.668.146,45 -
0000	193382	15/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006070			305	3374	N/A	4.565,89 +
0000	193403		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006071			40	3374	N/A	3.441,62 +
0000	193410		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006072			248	3374	N/A	1.739,42 +
0000	193417		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006073			178	3374	N/A	972,38 +
0000	193424		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006074			131	3374	N/A	865,72 +
0000	193431		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006075			73	3374	N/A	1.684,97 +
0000	193438		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006076			119	3374	N/A	2.297,66 +
0000	193445		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006077			354	3374	N/A	609,03 +
0000	193452		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006078			229	3374	N/A	259,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193478	15/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006079			314	3374 N/A		275,00 +
0000	193485		Empenho Ordinario. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/006080			335	3374 N/A		383,40 +
0000	193492		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/006081			335	3374 N/A		142,40 +
0000	193499		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/006082			335	3374 N/A		149,80 +
0000	193506		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006083			41	3374 N/A		0,06 +
0000	194257		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/006084			128	3374 N/A		80,00 +
0000	194504		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006085			40	3374 N/A		69,00 +
0000	194539		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006086			88	3374 N/A		501,09 +
0000	194600		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006087			314	3374 N/A		184,57 +
0000	194667		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006088			88	3374 N/A		202,12 +
0000	194707		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006089			229	3374 N/A		318,27 +
0000	194793		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006090			229	3374 N/A		238,70 +
0000	194850		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006091			40	3374 N/A		115,00 +
0000	194874		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006092			40	3374 N/A		11,50 +
0000	194888		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006093			40	3374 N/A		218,50 +
0000	194902		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006094			352	3374 N/A		115,00 +
0000	194930		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006095			40	3374 N/A		92,00 +
0000	195042		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/006096			352	3374 N/A		1.520,00 +
0000	195049		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/006097			354	3374 N/A		450,00 +
0000	195269		Empenho Ordinario. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943		2023/006098			318	3374 N/A		298,00 +
0000	195276		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006099			156	3374 N/A		11,50 +
0000	195290		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/006100			9	3374 N/A		253,54 +
										Saldo Atual:		19.646.081,05 -
0000	194293	16/08/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						191	3276 N/A		3.600,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194300	16/08/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						279	3276 N/A		3.900,00 -
0000	194307		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						333	3276 N/A		200.000,00 -
0000	194313		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						161	3308 N/A		3.600,00 +
0000	194320		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						280	3308 N/A		3.900,00 +
0000	194327		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						314	3308 N/A		200.000,00 +
0000	194335		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2246	3276 N/A		62.000,00 -
0000	194342		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2247	3276 N/A		50.000,00 -
0000	195311		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006101			35	3374 N/A		650,00 +
0000	195325		Empenho Ordinario. Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4974		2023/006102			2029	3374 N/A		900,00 +
0000	195376		Empenho Ordinario. Credor: JACKSON SCHNEIDER	379		2023/006104			35	3374 N/A		650,00 +
0000	195390		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006105			88	3374 N/A		503,91 +
0000	195419		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006106			352	3374 N/A		176,09 +
0000	195455		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/006107			9	3374 N/A		709,00 +
0000	195462		Empenho Ordinario. Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167		2023/006108			2247	3374 N/A		50.000,00 +
0000	195483		Empenho Ordinario. Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167		2023/006109			1268	3374 N/A		130.000,00 +
0000	195490		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006110			2246	3374 N/A		62.000,00 +
0000	195497		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006111			36	3374 N/A		172,35 +
0000	195522		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006112			1268	3374 N/A		68.566,00 +
0000	195530		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006113			1635	3374 N/A		46.900,99 +
0000	195537		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006114			1621	3374 N/A		977,64 +
0000	195544		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006115			1622	3374 N/A		1.274,64 +
0000	195551		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006116			253	3374 N/A		23.280,73 +
0000	195558		Empenho Ordinario. Credor: J P BELEZE	4838		2023/006117			318	3374 N/A		196,00 +
0000	195565		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2023/006118			337	3374 N/A		440,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195572	16/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006119			40	3374	N/A	1.022,04 +
0000	195660		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006120			229	3374	N/A	316,40 +
0000	195685		Empenho Ordinario. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006121			131	3374	N/A	4.135,00 +
0000	195693		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/006122			79	3374	N/A	850,00 +
0000	195707		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006123			40	3374	N/A	57,50 +
0000	195721		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006124			40	3374	N/A	6,15 +
0000	195728		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/006125			40	3374	N/A	289,86 +
0000	195896		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/006126			242	3374	N/A	600,00 +
0000	195926		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/006103			35	3374	N/A	650,00 +
0000	195940		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/006127			2029	3374	N/A	290,00 +
0000	195954		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006128			2010	3374	N/A	39.266,04 +
0000	196162		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006129			36	3374	N/A	220,00 +
0000	196169		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006130			352	3374	N/A	220,00 +
0000	196176		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006131			229	3374	N/A	660,00 +
0000	196184		Anulacao de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006121			131	3374	N/A	4.135,00 -
											Saldo Atual:	19.326.235,71 -
0000	196197	17/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006132			119	3374	N/A	4.135,00 +
0000	196211		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006133			333	3374	N/A	578,30 +
0000	196246		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006134			88	3374	N/A	385,19 +
0000	196271		Empenho Ordinario. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2023/006135			43	3374	N/A	373,15 +
0000	196286		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006136			314	3374	N/A	106,72 +
0000	196338		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006137			36	3374	N/A	210,14 +
0000	196371		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006138			352	3374	N/A	176,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196417	17/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006139			229	3374 N/A		300,59 +
0000	196461		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006140			229	3374 N/A		249,17 +
0000	196506		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006141			87	3374 N/A		34,75 +
0000	196513		Empenho Ordinario. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/006142			2004	3374 N/A		7.783,98 +
0000	196556		Empenho Ordinario. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/006143			2003	3374 N/A		3.891,99 +
0000	196582		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/006144			2029	3374 N/A		3.697,00 +
0000	196589		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006145			1611	3374 N/A		353,54 +
0000	196633		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006146			115	3374 N/A		307,20 +
0000	196643		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006147			115	3374 N/A		279,96 +
0000	196650		Empenho Ordinario. Credor: MAXIMINO LOPES DUARTH 58900896920	4975		2023/006148			375	3374 N/A		4.005,93 +
0000	196657		Empenho Ordinario. Credor: MAXIMINO LOPES DUARTH 58900896920	4975		2023/006149			381	3374 N/A		2.173,69 +
0000	196740		Empenho Ordinario. Credor: APS-ASSOC. DE PROM. DE SAUDE DO SUDOESTE DO PR.	2023		2023/006150			98	3374 N/A		270,27 +
0000	196784		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006151			333	3374 N/A		7.021,30 +
0000	196797		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006152			229	3374 N/A		216,12 +
0000	196835		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006153			333	3374 N/A		18.294,32 +
0000	196842		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006154			333	3374 N/A		275,59 +
0000	196849		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006155			333	3374 N/A		391,18 +
0000	196856		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006156			73	3374 N/A		934,97 +
0000	196863		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006157			333	3374 N/A		1.590,36 +
0000	196870		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006158			40	3374 N/A		11,50 +
0000	196884		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006159			40	3374 N/A		34,50 +
0000	196898		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006160			366	3374 N/A		22,00 +
0000	196912		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006161			333	3374 N/A		4.007,81 +
0000	196919		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006162			40	3374 N/A		15,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196959	17/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006163			49	3374 N/A		1.433,81 +
0000	197001		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006164			40	3374 N/A		142,55 +
0000	197015		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006165			178	3374 N/A		30,37 +
0000	197022		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006166			73	3374 N/A		144,04 +
0000	197029		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006167			40	3374 N/A		1.164,19 +
0000	197036		Empenho Ordinario. Credor: VALMIR URBANO DE ABREU	4976		2023/006168			314	3374 N/A		1.480,00 +
0000	197043		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006169			248	3374 N/A		140,07 +
0000	197065		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006170			73	3374 N/A		142,94 +
0000	197081		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006171			232	3374 N/A		30,37 +
0000	197138		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/006172			314	3374 N/A		1.660,00 +
0000	197171		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/006173			92	3374 N/A		0,13 +
0000	197206		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2023/006174			115	3374 N/A		2.300,00 +
											Saldo Atual:	19.255.439,83 -
0000	197284	18/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/006175			333	3374 N/A		1.194,00 +
0000	197291		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006176			65	3374 N/A		8,98 +
0000	197298		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006177			36	3374 N/A		203,00 +
0000	197305		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006178			65	3374 N/A		85,60 +
0000	197315		Empenho Ordinario. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2023/006179			1900	3374 N/A		395.000,00 +
0000	197322		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006180			1498	3374 N/A		1.013,58 +
0000	197329		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006181			1591	3374 N/A		416,92 +
0000	197336		Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/006182			1498	3374 N/A		86,46 +
0000	197343		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/006183			1498	3374 N/A		73,46 +
0000	197350		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/006184			65	3374 N/A		165,60 +
0000	197357		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006185			65	3374 N/A		51,92 +
0000	197407		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006186			36	3374 N/A		296,40 +
0000	197414		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/006187			291	3374 N/A		34.252,37 +
0000	197450		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006188			1498	3374 N/A		270,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197457	18/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006189			1498	3374	N/A	110,60 +
0000	197562		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006190			88	3374	N/A	2.079,91 +
0000	197611		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006191			229	3374	N/A	320,09 +
0000	197681		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006192			314	3374	N/A	15.567,74 +
0000	197707		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006193			314	3374	N/A	232,06 +
0000	197733		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006194			314	3374	N/A	75,00 +
0000	197764		Anulacao de Empenho. Credor: APS-ASSOC. DE PROM. DE SAUDE DO SUDOESTE DO PR.	2023		2023/006150			98	3374	N/A	270,27 -
0000	197770		Empenho Ordinario. Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440		2023/006195			98	3374	N/A	270,27 +
0000	197784		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006196			40	3374	N/A	6,15 +
0000	197798		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006197			40	3374	N/A	23,00 +
0000	197812		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006198			75	3374	N/A	34,50 +
0000	197826		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006199			40	3374	N/A	6,15 +
0000	197840		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006200			232	3374	N/A	23,00 +
0000	197854		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006201			40	3374	N/A	11,50 +
0000	198042		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006202			318	3374	N/A	319,20 +
0000	198049		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006203			40	3374	N/A	2.513,70 +
0000	198056		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006204			43	3374	N/A	104,06 +
											Saldo Atual:	18.800.894,38 -
0000	198070	21/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/006205			40	3374	N/A	239,13 +
0000	198084		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3374	N/A	7.255,00 +
0000	198091		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006207			334	3374	N/A	3.600,00 +
0000	198098		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/006208			334	3374	N/A	26.400,00 +
0000	198140		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006209			354	3374	N/A	132,24 +
0000	198174		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006210			248	3374	N/A	317,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198252	21/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006211			73	3374 N/A		55,36 +
0000	198279		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006212			73	3374 N/A		620,00 +
0000	198319		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006213			119	3374 N/A		369,86 +
0000	198338		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2023/006214			40	3374 N/A		289,04 +
0000	198345		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006215			40	3374 N/A		891,71 +
0000	198352		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006216			318	3374 N/A		274,17 +
0000	198359		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006217			131	3374 N/A		150,28 +
0000	198366		Empenho Ordinario. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006218			119	3374 N/A		825,00 +
0000	198380		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006219			242	3374 N/A		450,00 +
0000	198388		Anulacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006219			242	3374 N/A		450,00 -
0000	198394		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/006220			352	3374 N/A		5.626,00 +
0000	198401		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006221			242	3374 N/A		450,00 +
0000	198415		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006222			178	3374 N/A		167,28 +
0000	198507		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006223			202	3374 N/A		44,08 +
0000	198524		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/006224			209	3374 N/A		1.150,82 +
0000	198531		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/006225			41	3374 N/A		5.700,00 +
0000	198588		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006226			232	3374 N/A		252,64 +
0000	199173		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006227			43	3374 N/A		36,00 +
0000	199187		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006228			98	3374 N/A		11,50 +
0000	199315		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006229			97	3374 N/A		209,21 +
0000	199322		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006230			75	3374 N/A		11,50 +
0000	199350		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006231			40	3374 N/A		23,00 +
0000	199364		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006232			40	3374 N/A		34,50 +
0000	199378		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006233			1591	3374 N/A		181,65 +
0000	199437		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006234			88	3374 N/A		957,44 +
0000	199484		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006235			229	3374 N/A		258,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199508	21/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006236			2029	3374	N/A	758,10 +
0000	199534		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006237			314	3374	N/A	1.163,61 +
0000	199573		Empenho Ordinario. Credor: ROQUE BICHEL	2234		2023/006238			314	3374	N/A	6.520,00 +
0000	199629		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006239			73	3374	N/A	0,07 +
0000	199676		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/006240			248	3374	N/A	8.000,00 +
0000	199826		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/006242			337	3374	N/A	1.200,00 +
0000	199833		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006243			2029	3374	N/A	758,10 +
0000	199852		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006244			119	3374	N/A	279,30 +
0000	199876		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006245			87	3374	N/A	16,25 +
0000	199906		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006246			314	3374	N/A	79,95 +
0000	199999		Empenho Ordinario. Credor: BABY LADY CONFECÇÃO DE FRALDAS LTDA	4465		2023/006247			229	3374	N/A	508,80 +
0000	209511		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006241			204	3374	N/A	7,07 +
											Saldo Atual:	18.725.070,17 -
0000	200106	22/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006248			66	3374	N/A	3.857,64 +
0000	200113		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006249			65	3374	N/A	1.643,34 +
0000	200120		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006250			66	3374	N/A	279,91 +
0000	200127		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006251			97	3374	N/A	2.790,00 +
0000	200134		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006252			66	3374	N/A	279,00 +
0000	200141		Empenho Ordinario. Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4977		2023/006253			232	3374	N/A	250,00 +
0000	200148		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006254			66	3374	N/A	2.308,05 +
0000	200155		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006255			40	3374	N/A	11,50 +
0000	200162		Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006256			1599	3374	N/A	549,00 +
0000	200176		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006257			40	3374	N/A	11,50 +
0000	200190		Empenho Ordinario. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/006258			66	3374	N/A	235,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200197	22/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006259			366	3374	N/A	22,00 +
0000	200211		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006260			40	3374	N/A	16,40 +
0000	200225		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/006261			40	3374	N/A	115,00 +
0000	200232		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006262			65	3374	N/A	69,30 +
0000	200239		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006263			65	3374	N/A	589,17 +
0000	200246		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006264			366	3374	N/A	2,05 +
0000	200260		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006265			66	3374	N/A	262,31 +
0000	200285		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/006266			119	3374	N/A	500,00 +
0000	200303		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006267			314	3374	N/A	262,37 +
0000	200332		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006268			352	3374	N/A	328,03 +
0000	200357		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS E PIZZI LTDA	4978		2023/006269			1573	3374	N/A	17,94 +
0000	200365		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006270			87	3374	N/A	17,50 +
0000	200388		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/006271			337	3374	N/A	6.480,00 +
0000	200395		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006272			88	3374	N/A	661,19 +
0000	200420		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006273			16	3374	N/A	1.200,00 +
0000	200428		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006274			42	3374	N/A	6.200,00 +
0000	200435		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006275			78	3374	N/A	16.360,00 +
0000	200442		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006276			250	3374	N/A	11.270,00 +
0000	200449		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006277			182	3374	N/A	5.550,00 +
0000	200456		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006278			341	3374	N/A	8.800,00 +
0000	200463		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006279			356	3374	N/A	2.150,00 +
0000	200470		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006280			384	3374	N/A	600,00 +
0000	200477		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006281			203	3374	N/A	1.500,00 +
0000	200484		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006282			229	3374	N/A	904,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200510	22/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006283			40	3374 N/A		10,25 +
0000	200524		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006284			232	3374 N/A		11,00 +
0000	200531		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/006285			1639	3374 N/A		5.441,49 +
0000	200594		Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006286			160	3374 N/A		2.000,00 +
0000	200601		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/006287			352	3374 N/A		378,00 +
0000	200644		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/006288			43	3374 N/A		84,00 +
											Saldo Atual:	18.641.052,13 -
0000	200658	23/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006289			66	3374 N/A		752,54 +
0000	200665		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/006290			40	3374 N/A		1.429,15 +
0000	200675		Empenho Ordinario. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/006291			115	3374 N/A		1.000,00 +
0000	200682		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006292			66	3374 N/A		26,00 +
0000	200689		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006293			66	3374 N/A		344,00 +
0000	200696		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006294			66	3374 N/A		560,43 +
0000	200703		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006295			88	3374 N/A		256,00 +
0000	200717		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2023/006296			40	3374 N/A		124,00 +
0000	200724		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006297			115	3374 N/A		349,95 +
0000	200731		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/006298			134	3374 N/A		700,00 +
0000	200878		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006299			128	3374 N/A		227,04 +
0000	201075		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006300			229	3374 N/A		276,22 +
0000	201101		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006301			229	3374 N/A		595,47 +
0000	201148		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006302			98	3374 N/A		460,00 +
0000	201155		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006303			232	3374 N/A		11,50 +
0000	201169		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006304			73	3374 N/A		11,50 +
0000	201183		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006305			40	3374 N/A		23,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201197	23/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006306			40	3374 N/A		16,40 +
0000	201239		Empenho Ordinario. Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979		2023/006307			73	3374 N/A		800,00 +
											Saldo Atual:	18.633.088,93 -
0000	201308	24/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/006308			103	3374 N/A		70,50 +
0000	201315		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO	1820		2023/006309			43	3374 N/A		389,60 +
0000	201378		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006310			36	3374 N/A		220,00 +
0000	201395		Anulacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006310			36	3374 N/A		220,00 -
0000	201404		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006311			229	3374 N/A		220,00 +
0000	201411		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006312			107	3374 N/A		220,00 +
0000	201418		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006313			314	3374 N/A		937,27 +
0000	201465		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006314			2027	3374 N/A		778,66 +
0000	201472		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006315			1498	3374 N/A		580,78 +
0000	201479		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006316			128	3374 N/A		0,02 +
0000	201486		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006317			232	3374 N/A		505,28 +
0000	201493		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006318			40	3374 N/A		4,10 +
0000	201522		Anulacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2023/006296			40	3374 N/A		124,00 -
0000	201598		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006319			40	3374 N/A		11,00 +
0000	201615		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006320			364	3374 N/A		980,10 +
0000	201634		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006321			65	3374 N/A		43,00 +
0000	201641		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006322			229	3374 N/A		864,25 +
0000	201673		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006323			65	3374 N/A		34,00 +
0000	201681		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006324			65	3374 N/A		18,00 +
0000	201688		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006325			333	3374 N/A		42,00 +
0000	201702		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006326			229	3374 N/A		575,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201709	24/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006327			333	3374	N/A	50,00 +
0000	201752		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006328			314	3374	N/A	276,89 +
0000	201766		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006329			314	3374	N/A	93,00 +
0000	201780		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006330			88	3374	N/A	2.094,26 +
0000	201842		Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006316			128	3374	N/A	0,02 -
0000	201883		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006331			1575	3374	N/A	0,02 +
0000	201904		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006332			314	3374	N/A	19.307,94 +
0000	201930		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006333			36	3374	N/A	267,34 +
0000	201985		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006334			333	3374	N/A	1.831,90 +
0000	202000		Anulacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006243			2029	3374	N/A	758,10 -
0000	202006		Empenho Ordinario. Credor: H. MOREIRA CONSULTORIO OFTALMOLOGICO S/C LTDA	1713		2023/006335			333	3374	N/A	292,00 +
0000	202020		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006336			333	3374	N/A	53,00 +
0000	202034		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006337			88	3374	N/A	26,25 +
0000	202057		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006338			314	3374	N/A	75,00 +
											Saldo Atual:	18.603.329,09 -
0000	202080	25/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/006339			251	3374	N/A	78,40 +
0000	202094		Empenho Ordinario. Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979		2023/006340			333	3374	N/A	850,00 +
0000	202108		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/006341			41	3374	N/A	1.000,00 +
0000	202115		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/006342			98	3374	N/A	153,00 +
0000	202139		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006343			1582	3374	N/A	712,00 +
0000	202152		Empenho Ordinario. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2023/006344			43	3374	N/A	34,89 +
0000	202159		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006345			251	3374	N/A	145,01 +
0000	202173		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/006346			352	3374	N/A	4.116,00 +
0000	202187		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006347			314	3374	N/A	573,75 +
0000	202213		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/006348			251	3374	N/A	818,00 +
0000	202227		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006349			314	3374	N/A	152,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202440	25/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006350			98	3374 N/A		11,50 +
0000	202454		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006351			90	3374 N/A		1.581,28 +
0000	202505		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006352			374	3374 N/A		55,00 +
0000	202638		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006353			88	3374 N/A		45,00 +
0000	202652		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006354			229	3374 N/A		557,10 +
0000	202659		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006355			98	3374 N/A		380,00 +
0000	202712		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006356			40	3374 N/A		55,00 +
0000	202726		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006357			40	3374 N/A		4,10 +
0000	202804		Empenho Ordinario. Credor: LOJAS CHARADAS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	4980		2023/006358			45	3374 N/A		239,90 +
0000	202826		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006359			229	3374 N/A		171,95 +
0000	202852		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/006360			250	3374 N/A		3.300,00 +
0000	202866		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006361			314	3374 N/A		77,01 +
0000	202889		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/006362			262	3374 N/A		2.000,00 +
0000	202911		Anulacao de Empenho. Credor: H. MOREIRA CONSULTORIO OFTALMOLOGICO S/C LTDA	1713		2023/006335			333	3374 N/A		292,00 -
0000	202917		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006363			333	3374 N/A		292,00 +
											Saldo Atual:	18.586.217,95 -
0000	202938	28/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/006364			337	3374 N/A		2.862,72 +
0000	202945		Empenho Ordinario. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/006365			98	3374 N/A		820,00 +
0000	202952		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/006366			129	3374 N/A		1.100,00 +
0000	202966		Empenho Ordinario. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/006367			237	3374 N/A		4.750,00 +
0000	203003		Empenho Ordinario. Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981		2023/006368			1611	3374 N/A		408,45 +
0000	203010		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/006369			81	3374 N/A		220,00 +
0000	203017		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006370			352	3374 N/A		100,00 +
0000	203024		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006371			40	3374 N/A		275,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203031	28/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006372			36	3374 N/A		40,00 +
0000	203038		Empenho Ordinario. Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050	4923		2023/006373			169	3374 N/A		624,00 +
0000	203700		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006374			169	3374 N/A		831,89 +
0000	203732		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006375			40	3374 N/A		490,00 +
0000	203769		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006376			248	3374 N/A		254,97 +
0000	203776		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006377			229	3374 N/A		2.900,00 +
0000	203783		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/006378			2030	3374 N/A		3.450,00 +
0000	203790		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006379			314	3374 N/A		15.603,30 +
0000	203816		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006380			213	3374 N/A		800,00 +
0000	203896		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006381			40	3374 N/A		80,50 +
0000	203910		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006382			73	3374 N/A		34,50 +
0000	203945		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006383			232	3374 N/A		46,00 +
0000	203959		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006384			229	3374 N/A		252,27 +
0000	203992		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006385			88	3374 N/A		402,56 +
0000	204018		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006386			128	3374 N/A		58,41 +
0000	204044		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006387			65	3374 N/A		180,00 +
0000	204051		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006388			65	3374 N/A		211,50 +
0000	204058		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006389			229	3374 N/A		1.536,82 +
0000	204065		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006390			65	3374 N/A		86,75 +
0000	204090		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006391			65	3374 N/A		74,75 +
0000	204098		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006392			65	3374 N/A		109,50 +
0000	204112		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006393			352	3374 N/A		186,73 +
0000	204166		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006394			314	3374 N/A		193,74 +
0000	204191		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006395			40	3374 N/A		22,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204213	28/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006396			314	3374 N/A		75,00 +
0000	204236		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006397			229	3374 N/A		440,00 +
0000	204243		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006398			337	3374 N/A		141,62 +
											Saldo Atual:	18.546.554,42 -
0000	203449	29/08/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						65	3276 N/A		35.000,00 -
0000	203456		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						73	3276 N/A		20.000,00 -
0000	203463		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						87	3276 N/A		10.000,00 -
0000	203470		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						88	3276 N/A		10.000,00 -
0000	203477		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						119	3276 N/A		50.000,00 -
0000	203484		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						163	3276 N/A		30.000,00 -
0000	203491		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						164	3276 N/A		10.000,00 -
0000	203498		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						240	3276 N/A		40.000,00 -
0000	203505		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						241	3276 N/A		20.000,00 -
0000	203512		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						243	3276 N/A		40.000,00 -
0000	203519		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						283	3276 N/A		300.000,00 -
0000	203526		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						297	3276 N/A		8.900,00 -
0000	203533		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						310	3276 N/A		100.000,00 -
0000	203540		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						311	3276 N/A		82.000,00 -
0000	203546		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						62	3308 N/A		5.000,00 +
0000	203553		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						68	3308 N/A		10.000,00 +
0000	203560		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						72	3308 N/A		20.000,00 +
0000	203567		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						85	3308 N/A		10.000,00 +
0000	203574		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						98	3308 N/A		10.000,00 +
0000	203581		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						108	3308 N/A		20.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203588	29/08/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						149	3308 N/A		40.000,00 +
0000	203595		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						238	3308 N/A		300.000,00 +
0000	203602		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						248	3308 N/A		100.000,00 +
0000	203609		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						300	3308 N/A		3.675,00 +
0000	203616		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						302	3308 N/A		4.200,00 +
0000	203623		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						303	3308 N/A		1.025,00 +
0000	203630		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						317	3308 N/A		5.250,00 +
0000	203637		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						318	3308 N/A		226.750,00 +
0000	204286		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006399			1	3374 N/A		3.279,49 +
0000	204315		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006400			1	3374 N/A		15.690,26 +
0000	204344		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006401			1	3374 N/A		5.124,97 +
0000	204380		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006402			1	3374 N/A		364,38 +
0000	204394		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006403			11	3374 N/A		22.411,31 +
0000	204430		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006404			11	3374 N/A		1.113,92 +
0000	204444		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006405			11	3374 N/A		6.474,34 +
0000	204480		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006406			20	3374 N/A		7.627,58 +
0000	204509		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006407			20	3374 N/A		1.466,84 +
0000	204523		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006408			20	3374 N/A		2.020,98 +
0000	204537		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006409			29	3374 N/A		3.683,84 +
0000	204559		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	3374 N/A		85.254,07 +
0000	204616		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006411			30	3374 N/A		15.788,09 +
0000	204645		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006412			30	3374 N/A		12.883,02 +
0000	204681		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006413			30	3374 N/A		3.279,49 +
0000	204717		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006414			30	3374 N/A		1.885,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204731	29/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006415			47	3374	N/A	1.788,08 +
0000	204745		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006416			57	3374	N/A	10.284,02 +
0000	204767		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	3374	N/A	49.827,23 +
0000	204838		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006418			59	3374	N/A	917,63 +
0000	204852		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006419			82	3374	N/A	9.624,00 +
0000	204888		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006420			82	3374	N/A	512,88 +
0000	204902		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006421			83	3374	N/A	20.410,66 +
0000	204952		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006422			83	3374	N/A	1.513,20 +
0000	204966		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006423			113	3374	N/A	2.856,33 +
0000	204995		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006424			125	3374	N/A	3.427,20 +
0000	205031		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006425			125	3374	N/A	2.077,10 +
0000	205045		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006426			137	3374	N/A	45.089,44 +
0000	205088		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	3374	N/A	79.785,41 +
0000	205166		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006428			138	3374	N/A	8.733,92 +
0000	205188		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006429			138	3374	N/A	980,16 +
0000	205202		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006430			142	3374	N/A	11.987,42 +
0000	205252		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006431			142	3374	N/A	2.059,68 +
0000	205266		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006432			149	3374	N/A	7.664,48 +
0000	205302		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006433			149	3374	N/A	5.124,97 +
0000	205331		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006434			149	3374	N/A	1.181,32 +
0000	205345		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006435			162	3374	N/A	6.476,87 +
0000	205374		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	3374	N/A	30.760,84 +
0000	205438		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006437			163	3374	N/A	1.245,82 +
0000	205452		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006438			197	3374	N/A	10.121,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205474	29/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006439			211	3374	N/A	2.640,00 +
0000	205496		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006440			225	3374	N/A	5.124,97 +
0000	205532		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006441			237	3374	N/A	1.766,21 +
0000	205554		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	3374	N/A	81.416,51 +
0000	205618		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006443			238	3374	N/A	1.809,05 +
0000	205632		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006444			241	3374	N/A	6.292,66 +
0000	205646		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006445			255	3374	N/A	11.589,60 +
0000	205675		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006446			258	3374	N/A	17.162,46 +
0000	205711		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	3374	N/A	40.714,76 +
0000	205761		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006448			269	3374	N/A	24.118,14 +
0000	205811		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006449			269	3374	N/A	219,22 +
0000	205825		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006450			296	3374	N/A	5.678,86 +
0000	205875		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006451			296	3374	N/A	574,95 +
0000	205889		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006452			296	3374	N/A	1.198,85 +
0000	205903		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006453			309	3374	N/A	12.310,07 +
0000	205925		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006454			309	3374	N/A	167,18 +
0000	205939		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	3374	N/A	62.398,13 +
0000	205996		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006456			310	3374	N/A	3.877,73 +
0000	206010		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006457			310	3374	N/A	5.124,97 +
0000	206039		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006458			310	3374	N/A	803,84 +
0000	206053		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006459			312	3374	N/A	1.303,66 +
0000	206067		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006460			330	3374	N/A	24.002,69 +
0000	206117		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006461			330	3374	N/A	1.892,21 +
0000	206131		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006462			345	3374	N/A	3.129,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206160	29/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	3374	N/A	23.106,75 +
0000	206217		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006464			346	3374	N/A	4.110,09 +
0000	206231		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006465			346	3374	N/A	285,19 +
0000	206245		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006466			361	3374	N/A	22.059,29 +
0000	206281		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006467			361	3374	N/A	1.844,12 +
0000	206295		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006468			378	3374	N/A	2.856,33 +
0000	206324		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006469			378	3374	N/A	5.124,97 +
0000	206353		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006470			2	3374	N/A	3.294,95 +
0000	206367		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006471			2	3374	N/A	1.076,23 +
0000	206381		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006472			2	3374	N/A	765,20 +
0000	206395		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006473			12	3374	N/A	4.940,30 +
0000	206409		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006474			12	3374	N/A	1.359,60 +
0000	206423		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006475			21	3374	N/A	2.334,25 +
0000	206437		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006476			31	3374	N/A	21.960,24 +
0000	206459		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006477			31	3374	N/A	773,59 +
0000	206473		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006478			31	3374	N/A	2.599,22 +
0000	206487		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006479			31	3374	N/A	688,70 +
0000	206501		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006480			60	3374	N/A	2.159,58 +
0000	206515		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006481			61	3374	N/A	10.656,42 +
0000	206529		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006482			84	3374	N/A	4.604,01 +
0000	206543		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006483			84	3374	N/A	2.128,73 +
0000	206557		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006484			114	3374	N/A	599,82 +
0000	206571		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006485			126	3374	N/A	1.155,92 +
0000	206585		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006486			140	3374	N/A	18.794,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206599	29/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006487			140	3374 N/A		9.120,53 +
0000	206613		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006488			143	3374 N/A		2.949,89 +
0000	206627		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006489			150	3374 N/A		1.076,23 +
0000	206641		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006490			150	3374 N/A		1.980,90 +
0000	206655		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006491			164	3374 N/A		6.721,49 +
0000	206669		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006492			164	3374 N/A		1.360,12 +
0000	206691		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006493			198	3374 N/A		2.024,33 +
0000	206705		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006494			212	3374 N/A		52,80 +
0000	206719		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006495			212	3374 N/A		554,40 +
0000	206733		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006496			226	3374 N/A		1.076,23 +
0000	206747		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006497			240	3374 N/A		18.711,05 +
0000	206761		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006498			256	3374 N/A		2.433,83 +
0000	206775		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006499			259	3374 N/A		3.604,11 +
0000	206789		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006500			266	3374 N/A		8.704,78 +
0000	206803		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006501			271	3374 N/A		5.861,19 +
0000	206817		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006502			297	3374 N/A		1.498,44 +
0000	206831		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006503			311	3374 N/A		1.076,23 +
0000	206845		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006504			311	3374 N/A		14.360,57 +
0000	206859		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006505			311	3374 N/A		2.620,16 +
0000	206881		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006506			331	3374 N/A		5.437,93 +
0000	206895		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006507			347	3374 N/A		5.595,74 +
0000	206909		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006508			347	3374 N/A		657,25 +
0000	206923		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006509			362	3374 N/A		5.019,73 +
0000	206937		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006510			379	3374 N/A		1.076,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206951	29/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006511			379	3374 N/A		599,82 +
0000	206965		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006512			266	3374 N/A		1.635,53 +
0000	206979		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006513			240	3374 N/A		370,90 +
0000	207014		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	3374 N/A		23.760,00 -
0000	207020		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006514			1382	3374 N/A		23.760,00 +
0000	207034		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2023/006515			103	3374 N/A		60,00 +
0000	207048		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/006516			89	3374 N/A		4.160,00 +
0000	207055		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006517			283	3374 N/A		104.297,18 +
0000	207069		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/006518			79	3374 N/A		109,58 +
0000	207083		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006519			282	3374 N/A		3.512,67 +
0000	207097		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006520			283	3374 N/A		19.836,69 +
0000	207104		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006521			202	3374 N/A		160,58 +
0000	207118		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006522			333	3374 N/A		140,71 +
0000	207125		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006523			283	3374 N/A		10.551,17 +
0000	207139		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006524			354	3374 N/A		143,83 +
0000	207172		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006525			40	3374 N/A		568,48 +
0000	207209		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006526			1346	3374 N/A		63.199,56 +
0000	207216		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006527			169	3374 N/A		4.684,94 +
0000	207223		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006528			1573	3374 N/A		3.990,06 +
0000	207240		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/006529			3	3374 N/A		500,00 +
0000	207254		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006530			314	3374 N/A		262,84 +
0000	207280		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006531			36	3374 N/A		198,59 +
0000	207313		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006532			65	3374 N/A		157,71 +
0000	207320		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006533			65	3374 N/A		393,00 +
0000	207409		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006534			65	3374 N/A		230,00 +
0000	207444		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006535			229	3374 N/A		689,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207451	29/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006536			65	3374 N/A		20,00 +
0000	207553		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006537			65	3374 N/A		47,50 +
0000	207645		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006538			65	3374 N/A		106,75 +
0000	207827		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006539			65	3374 N/A		25,25 +
0000	207995		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006540			88	3374 N/A		1.098,32 +
0000	208048		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006541			40	3374 N/A		41,20 +
0000	208117		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006542			40	3374 N/A		2,05 +
0000	208124		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006543			352	3374 N/A		39,00 +
0000	208254		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006544			40	3374 N/A		69,00 +
0000	208294		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006545			339	3374 N/A		11,50 +
0000	208554		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006546			73	3374 N/A		11,50 +
0000	208592		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006547			98	3374 N/A		11,50 +
0000	208600		Anulacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006522			333	3374 N/A		140,71 -
0000	208613		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006548			248	3374 N/A		140,71 +
0000	208620		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006549			232	3374 N/A		11,50 +
											Saldo Atual:	17.263.638,25 -
0000	208738	30/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/006550			318	3374 N/A		1.348,00 +
0000	209212		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006551			73	3374 N/A		3,00 +
0000	209226		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/006552			79	3374 N/A		84,00 +
0000	209247		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/006553			251	3374 N/A		160,09 +
0000	209264		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006554			40	3374 N/A		1.436,40 +
0000	209274		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006555			248	3374 N/A		159,60 +
0000	209294		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006556			318	3374 N/A		319,20 +
0000	209301		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006557			178	3374 N/A		183,00 +
0000	209315		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006558			40	3374 N/A		106,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209329	30/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006559			73	3374 N/A		420,90 +
0000	209350		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006560			383	3374 N/A		45,75 +
0000	209357		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006561			354	3374 N/A		54,90 +
0000	209418		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006562			314	3374 N/A		246,37 +
0000	209447		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006563			88	3374 N/A		438,06 +
0000	209494		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006564			229	3374 N/A		449,44 +
0000	209534		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006565			352	3374 N/A		237,09 +
0000	209601		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006566			40	3374 N/A		46,00 +
0000	209622		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006567			232	3374 N/A		23,00 +
0000	209636		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006568			73	3374 N/A		11,50 +
0000	209643		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006569			49	3374 N/A		2,30 +
0000	209664		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006570			40	3374 N/A		23,00 +
0000	209678		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006571			49	3374 N/A		3.318,62 +
0000	209692		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006572			40	3374 N/A		4,10 +
0000	209699		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006573			49	3374 N/A		34,80 +
0000	209767		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006574			40	3374 N/A		11,50 +
0000	209809		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006575			40	3374 N/A		11,50 +
0000	209901		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006576			314	3374 N/A		116,82 +
0000	209936		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006577			314	3374 N/A		385,00 +
0000	209994		Empenho Ordinario. Credor: MULTI ACAA PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2023/006578			65	3374 N/A		1.452,00 +
0000	210001		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/006579			9	3374 N/A		224,24 +
0000	210199		Empenho Ordinario. Credor: MULTI ACAA PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2023/006580			65	3374 N/A		1.845,32 +
											Saldo Atual:	17.250.436,00 -
0000	210332	31/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/006581			318	3374 N/A		830,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210346	31/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006582			31	3374	N/A	2.038,29 +
0000	210360		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/006583			41	3374	N/A	380,00 +
0000	210377		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006584			31	3374	N/A	0,01 +
0000	210432		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006585			229	3374	N/A	180,00 +
0000	210446		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006586			229	3374	N/A	648,00 +
0000	210453		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006587			232	3374	N/A	320,00 +
0000	210467		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006588			2029	3374	N/A	240,00 +
0000	210474		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006589			229	3374	N/A	605,00 +
0000	210481		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006590			2029	3374	N/A	1.090,00 +
0000	210555		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006591			352	3374	N/A	1.767,15 +
0000	210569		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/006592			40	3374	N/A	1.300,00 +
0000	210625		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006593			247	3374	N/A	3.516,80 +
0000	210632		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006594			39	3374	N/A	5.495,00 +
0000	210639		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006595			353	3374	N/A	1.703,26 +
0000	210720		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006596			72	3374	N/A	1.483,65 +
0000	210831		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006597			175	3374	N/A	4.670,75 +
0000	210838		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006598			229	3374	N/A	244,50 +
0000	210891		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006599			40	3374	N/A	34,50 +
0000	210905		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006600			314	3374	N/A	242,16 +
0000	210930		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006601			73	3374	N/A	11,50 +
0000	210945		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006602			229	3374	N/A	749,12 +
0000	210971		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006603			232	3374	N/A	11,50 +
0000	210985		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006604			88	3374	N/A	553,20 +
0000	211018		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006605			314	3374	N/A	16.662,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211058	31/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/006606			98	3374	N/A	120,00 +
0000	211065		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006607			314	3374	N/A	210,85 +
0000	211131		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006608			314	3374	N/A	75,00 +
										Saldo Atual:		17.205.253,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-2.292.851,93
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.112.679,52
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.433.823,20
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	183240	01/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005791			66	3367	N/A	2.094,00 -
0000	183248		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005792			279	3367	N/A	4.940,22 -
0000	183255		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005792			279	3376	N/A	2.470,11 +
0000	183290		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005793			279	3367	N/A	3.705,15 -
0000	183299		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005793			279	3376	N/A	741,03 +
0000	183309		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005794			279	3367	N/A	988,05 -
0000	183315		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005794			279	3376	N/A	197,61 +
0000	183323		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005795			280	3367	N/A	3.705,15 -
0000	183329		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005795			280	3376	N/A	741,03 +
0000	183351		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005796			280	3367	N/A	3.705,15 -
0000	183357		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005796			280	3376	N/A	741,03 +
0000	183365		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005797			281	3367	N/A	247,00 -
0000	183371		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005797			281	3376	N/A	49,40 +
0000	183379		Empenho Ordinario. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2023/005798			115	3367	N/A	1.200,00 -
0000	183386		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/005799			73	3367	N/A	6.300,00 -
0000	183393		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005800			41	3367	N/A	2.250,00 -
0000	183400		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005801			41	3367	N/A	720,00 -
0000	183407		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005802			41	3367	N/A	570,00 -
0000	183414		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005803			157	3367	N/A	470,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183420	01/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005550			65	3376 N/A		3.900,00 +
0000	183427		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/005734			337	3376 N/A		3.952,00 +
0000	183438		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005804			232	3367 N/A		11,50 -
0000	183444		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005804			232	3376 N/A		11,50 +
0000	183452		Empenho Ordinario. Credor: RAFAEL BORDIGNON 08258689983	4969		2023/005805			337	3367 N/A		255,00 -
0000	183458		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAEL BORDIGNON 08258689983	4969		2023/005805			337	3376 N/A		255,00 +
0000	183466		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005806			352	3367 N/A		275,39 -
0000	183472		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005806			352	3376 N/A		275,39 +
0000	183492		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005807			2028	3367 N/A		196,88 -
0000	183498		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005807			2028	3376 N/A		196,88 +
0000	183518		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005808			2028	3367 N/A		112,23 -
0000	183524		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005808			2028	3376 N/A		112,23 +
0000	183544		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005809			314	3367 N/A		225,47 -
0000	183550		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005809			314	3376 N/A		225,47 +
0000	183570		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005810			2028	3367 N/A		308,24 -
0000	183576		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005810			2028	3376 N/A		308,24 +
0000	183603		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005812			41	3367 N/A		404,76 -
0000	183611		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005813			41	3367 N/A		3.239,98 -
0000	183649		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005817			41	3367 N/A		632,70 -
0000	183656		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005818			41	3367 N/A		453,48 -
0000	183663		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005819			41	3367 N/A		430,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183670	01/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005820			41	3367	N/A	2.888,36 -
0000	183677		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005821			75	3367	N/A	11,50 -
0000	183683		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005821			75	3376	N/A	11,50 +
0000	183691		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005822			41	3367	N/A	320,00 -
0000	183698		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005823			76	3367	N/A	389,00 -
0000	183705		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005824			41	3367	N/A	560,00 -
0000	183712		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005825			41	3367	N/A	380,00 -
0000	183726		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/005826			131	3367	N/A	2.650,00 -
0000	183733		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005827			320	3367	N/A	990,00 -
0000	183740		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/005828			340	3367	N/A	180,00 -
0000	183747		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/005829			340	3367	N/A	580,00 -
0000	183754		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/005830			337	3367	N/A	2.500,00 -
0000	183761		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005831			40	3367	N/A	14,35 -
0000	183767		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005831			40	3376	N/A	14,35 +
0000	183850		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005832			40	3367	N/A	312,39 -
0000	183856		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005832			40	3376	N/A	312,39 +
0000	183864		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005833			40	3367	N/A	195,23 -
0000	183870		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005833			40	3376	N/A	195,23 +
0000	183877		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/005826			131	3376	N/A	2.650,00 +
0000	183884		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005800			41	3376	N/A	2.250,00 +
0000	183894		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005801			41	3376	N/A	720,00 +
0000	183904		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005802			41	3376	N/A	570,00 +
0000	183914		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005788			73	3376	N/A	512,40 +
0000	183931		Liquidacao de Empenho. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2023/005798			115	3376	N/A	1.200,00 +
0000	183938		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005822			41	3376	N/A	320,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183948	01/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005824			41	3376	N/A	560,00 +
0000	183958		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005823			76	3376	N/A	389,00 +
0000	183968		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/005799			73	3376	N/A	6.300,00 +
0000	186580		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005814			41	3367	N/A	6.577,33 -
0000	186586		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005814			41	3376	N/A	6.577,33 +
0000	186597		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005816			41	3367	N/A	543,65 -
0000	186603		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005816			41	3376	N/A	543,65 +
0000	186628		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005815			41	3367	N/A	2.431,39 -
0000	186634		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005815			41	3376	N/A	2.431,39 +
0000	186687		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005811			41	3367	N/A	5.637,66 -
0000	186693		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005811			41	3376	N/A	5.637,66 +
0000	186704		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005811			41	3376	N/A	0,01 -
0000	186720		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005811			41	3367	N/A	0,01 +
0000	189399		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005797			281	3376	N/A	0,01 +
											Saldo Atual:	2.312.081,59 -
0000	183979	02/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005834			117	3367	N/A	10.921,20 -
0000	183986		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/005835			92	3367	N/A	865,63 -
0000	184007		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/005836			92	3367	N/A	4.258,84 -
0000	184036		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/005837			92	3367	N/A	5.913,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184068	02/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/005838			318	3367 N/A		5.853,10 -
0000	184136		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005839			65	3367 N/A		451,14 -
0000	184218		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/005840			131	3367 N/A		230,00 -
0000	184224		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/005840			131	3376 N/A		230,00 +
0000	184232		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005841			40	3367 N/A		26,65 -
0000	184238		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005841			40	3376 N/A		26,65 +
0000	184246		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/005842			251	3367 N/A		1.360,75 -
0000	184303		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/005842			251	3376 N/A		1.360,75 +
0000	184321		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005843			314	3367 N/A		12.597,75 -
0000	184327		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005843			314	3376 N/A		12.597,75 +
0000	184372		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005844			2028	3367 N/A		215,90 -
0000	184378		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005844			2028	3376 N/A		215,90 +
0000	184399		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005845			314	3367 N/A		566,44 -
0000	184405		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005845			314	3376 N/A		566,44 +
0000	184425		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005846			2028	3367 N/A		245,55 -
0000	184431		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005846			2028	3376 N/A		245,55 +
0000	184568		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005847			1576	3367 N/A		438,65 -
0000	184577		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005847			1576	3376 N/A		438,65 +
0000	184628		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/005848			338	3367 N/A		3.180,80 -
0000	184671		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/005828			340	3376 N/A		180,00 +
0000	184685		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005849			65	3367 N/A		79,34 -
0000	184691		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/005733			338	3376 N/A		1.600,00 +
0000	184714		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/005850			73	3367 N/A		1.600,00 -
0000	184721		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/005851			79	3367 N/A		64,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184727	02/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/005851			79	3376 N/A		64,35 +
0000	184734		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005702			2029	3376 N/A		2.196,00 +
0000	184745		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/005852			65	3367 N/A		69,00 -
0000	184765		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/005830			337	3376 N/A		2.500,00 +
0000	184776		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005853			168	3367 N/A		1.320,00 -
0000	184783		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/005854			15	3367 N/A		5.000,00 -
0000	184790		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/005855			232	3367 N/A		2.309,27 -
0000	184797		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005856			65	3367 N/A		1.065,00 -
0000	184804		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005857			229	3367 N/A		135,00 -
0000	184811		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/005858			131	3367 N/A		1.200,00 -
0000	184825		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/005859			131	3367 N/A		900,00 -
0000	184835		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/005860			377	3367 N/A		700,00 -
0000	184845		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/005861			40	3367 N/A		2.425,00 -
0000	184852		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005862			36	3367 N/A		135,00 -
0000	184859		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/005863			314	3367 N/A		732,74 -
0000	184866		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/005864			50	3367 N/A		155,38 -
0000	184873		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/005865			251	3367 N/A		1.300,00 -
0000	184879		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/005865			251	3376 N/A		1.300,00 +
0000	184886		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/005864			50	3376 N/A		155,38 +
											Saldo Atual:	2.354.719,65 -
0000	184310	03/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004032			243	3376 N/A		174,60 +
0000	184901		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005866			40	3367 N/A		4.283,16 -
0000	184938		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/005860			377	3376 N/A		700,00 +
0000	184945		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005862			36	3376 N/A		135,00 +
0000	184955		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005772			354	3376 N/A		115,90 +
0000	184965		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005803			157	3376 N/A		470,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184975	03/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005825			41	3376	N/A	380,00 +
0000	184985		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/005859			131	3376	N/A	900,00 +
0000	184995		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/005858			131	3376	N/A	1.200,00 +
0000	185006		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005867			169	3367	N/A	791,40 -
0000	185013		Empenho Ordinario. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/005868			119	3367	N/A	3.124,00 -
0000	185020		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/005869			73	3367	N/A	280,00 -
0000	185026		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/005869			73	3376	N/A	280,00 +
0000	185034		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005870			40	3367	N/A	11,00 -
0000	185040		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005870			40	3376	N/A	11,00 +
0000	185048		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005871			40	3367	N/A	6,15 -
0000	185054		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005871			40	3376	N/A	6,15 +
0000	185062		Empenho Ordinario. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943		2023/005872			318	3367	N/A	298,00 -
0000	185068		Liquidacao de Empenho. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943		2023/005872			318	3376	N/A	298,00 +
0000	185076		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005873			40	3367	N/A	23,00 -
0000	185082		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005873			40	3376	N/A	23,00 +
0000	185090		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/005874			50	3367	N/A	79,35 -
0000	185096		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/005874			50	3376	N/A	79,35 +
0000	185125		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005875			2028	3367	N/A	154,55 -
0000	185134		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005875			2028	3376	N/A	154,55 +
0000	185154		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005876			2028	3367	N/A	237,33 -
0000	185160		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005876			2028	3376	N/A	237,33 +
0000	185180		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005877			1576	3367	N/A	145,29 -
0000	185186		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005877			1576	3376	N/A	145,29 +
0000	185206		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/005878			40	3367	N/A	162,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185212	03/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/005878			40	3376	N/A	162,00 +
0000	185220		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005879			2028	3367	N/A	416,63 -
0000	185226		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005879			2028	3376	N/A	416,63 +
0000	185246		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005880			314	3367	N/A	106,72 -
0000	185252		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005880			314	3376	N/A	106,72 +
0000	185272		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005881			87	3367	N/A	388,81 -
0000	185278		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005881			87	3376	N/A	388,81 +
0000	185298		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005882			36	3367	N/A	238,15 -
0000	185304		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005882			36	3376	N/A	238,15 +
0000	185324		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005883			314	3367	N/A	554,30 -
0000	185330		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005883			314	3376	N/A	554,30 +
0000	185376		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005884			2028	3367	N/A	221,93 -
0000	185382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005884			2028	3376	N/A	221,93 +
0000	185402		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005885			87	3367	N/A	335,35 -
0000	185408		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005885			87	3376	N/A	335,35 +
0000	185534		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005886			87	3367	N/A	269,44 -
0000	185540		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005886			87	3376	N/A	269,44 +
0000	185563		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/005887			175	3367	N/A	400,00 -
0000	185576		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005888			2028	3367	N/A	13,16 -
0000	185582		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005888			2028	3376	N/A	13,16 +
0000	185605		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/005889			115	3367	N/A	6.782,32 -
										Saldo Atual:		2.366.025,03 -
0000	185681	04/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005891			45	3367	N/A	2.100,00 -
0000	185722		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/002882			318	3376	N/A	3.010,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185729	04/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/002883			314	3376 N/A		4.413,00 +
0000	185736		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/002884			314	3376 N/A		1.453,00 +
0000	185744		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005892			1595	3367 N/A		434,85 -
0000	185751		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/005893			64	3367 N/A		400,00 -
0000	185757		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/005893			64	3376 N/A		400,00 +
0000	185765		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005894			75	3367 N/A		11,50 -
0000	185771		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005894			75	3376 N/A		11,50 +
0000	185779		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/005895			248	3367 N/A		595,00 -
0000	185785		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/005895			248	3376 N/A		595,00 +
0000	185796		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/005896			248	3367 N/A		424,95 -
0000	185802		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/005896			248	3376 N/A		424,95 +
0000	185820		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005897			40	3367 N/A		10,25 -
0000	185829		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005897			40	3376 N/A		10,25 +
0000	185844		Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/005733			338	3376 N/A		1.600,00 -
0000	185853		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/005733			338	3367 N/A		1.600,00 +
0000	185868		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/005898			337	3367 N/A		1.600,00 -
0000	185881		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/005898			337	3376 N/A		1.600,00 +
0000	185891		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/005691			2029	3376 N/A		119,70 +
0000	185901		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005857			229	3376 N/A		135,00 +
0000	185912		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/005899			65	3367 N/A		275,25 -
0000	185919		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/005900			65	3367 N/A		57,50 -
0000	185926		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/005901			65	3367 N/A		615,35 -
0000	185936		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/005902			56	3367 N/A		155,98 -
0000	185943		Empenho Ordinario. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927		2023/005903			1598	3367 N/A		2.969,99 -
0000	185949		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/005861			40	3376 N/A		2.425,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185969	04/08/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005870			40	3376	N/A	11,00 -
0000	185975		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005870			40	3367	N/A	11,00 +
0000	186011		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005904			354	3367	N/A	11,00 -
0000	186017		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005904			354	3376	N/A	11,00 +
0000	186086		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/005905			56	3367	N/A	558,23 -
0000	186098		Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005906			1598	3367	N/A	2.100,00 -
0000	186105		Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005907			1598	3367	N/A	230,00 -
0000	186119		Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005908			1598	3367	N/A	2.000,00 -
0000	186140		Empenho Ordinario. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/005909			1598	3367	N/A	3.891,99 -
0000	186150		Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/005910			56	3367	N/A	61,69 -
0000	186156		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/005863			314	3376	N/A	732,74 +
0000	186182		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/005848			338	3376	N/A	3.180,80 +
0000	186192		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/005889			115	3376	N/A	6.782,32 +
0000	186199		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/004837			169	3376	N/A	105,00 +
0000	186209		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/004838			169	3376	N/A	609,42 +
0000	186219		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005856			65	3376	N/A	1.065,00 +
0000	186229		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005853			168	3376	N/A	1.320,00 +
0000	186239		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/005855			232	3376	N/A	2.309,27 +
0000	186258		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/005854			15	3376	N/A	5.000,00 +
0000	186296		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/005850			73	3376	N/A	1.600,00 +
0000	186303		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005827			320	3376	N/A	990,00 +
0000	186313		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/005829			340	3376	N/A	580,00 +
0000	186323		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005834			117	3376	N/A	10.921,20 +
0000	186333		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/005837			92	3376	N/A	5.913,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186543	04/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4937		2023/005911			1598	3367 N/A		1.799,99 -
0000	186549		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005818			41	3376 N/A		453,48 +
0000	186559		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005819			41	3376 N/A		430,28 +
0000	186569		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005820			41	3376 N/A		2.888,36 +
0000	186727		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005817			41	3376 N/A		632,70 +
0000	186738		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005912			87	3367 N/A		599,70 -
0000	186744		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005912			87	3376 N/A		599,70 +
0000	186766		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005913			87	3367 N/A		842,84 -
0000	186772		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005913			87	3376 N/A		842,84 +
0000	186792		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005914			87	3367 N/A		176,31 -
0000	186798		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005914			87	3376 N/A		176,31 +
0000	186818		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005915			65	3367 N/A		211,84 -
0000	186824		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005915			65	3376 N/A		211,84 +
0000	186857		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005916			65	3367 N/A		128,12 -
0000	186863		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005916			65	3376 N/A		128,12 +
0000	186883		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005917			229	3367 N/A		137,67 -
0000	186889		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005917			229	3376 N/A		137,67 +
0000	187028		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005918			229	3367 N/A		80,04 -
0000	187034		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005918			229	3376 N/A		80,04 +
0000	187054		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005919			229	3367 N/A		218,72 -
0000	187060		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005919			229	3376 N/A		218,72 +
0000	189248		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005890			48	3367 N/A		28.733,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189256	04/08/2023	Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005890			48	3375 N/A		28.733,71 +
0000	196596		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005813			41	3376 N/A		3.239,98 +
0000	196614		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005812			41	3376 N/A		404,76 +
											Saldo Atual:	2.322.561,84 -
0000	185632	07/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2023/002304			72	3376 N/A		1.099,06 +
0000	185642		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002110			74	3376 N/A		762,51 +
0000	186126		Est Liquidacao Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005833			40	3376 N/A		39,05 -
0000	186132		Anulacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005833			40	3367 N/A		39,05 +
0000	186163		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/005838			318	3376 N/A		5.853,10 +
0000	187094		Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2023/005921			3	3367 N/A		450,00 -
0000	187100		Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2023/005921			3	3376 N/A		450,00 +
0000	187109		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS	4954		2023/005922			262	3367 N/A		1.320,00 -
0000	187115		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS	4954		2023/005922			262	3376 N/A		1.320,00 +
0000	187122		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005623			2029	3376 N/A		474,60 +
0000	187151		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/005923			251	3367 N/A		100,00 -
0000	187157		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/005923			251	3376 N/A		100,00 +
0000	187165		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/005924			79	3367 N/A		198,57 -
0000	187171		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/005924			79	3376 N/A		198,57 +
0000	187196		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	4061		2023/005925			131	3367 N/A		2.500,00 -
0000	187202		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	4061		2023/005925			131	3376 N/A		2.500,00 +
0000	187210		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/005926			15	3367 N/A		1.342,00 -
0000	187216		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/005926			15	3376 N/A		1.342,00 +
0000	187230		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005927			128	3367 N/A		34,08 -
0000	187247		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005928			314	3367 N/A		1.442,91 -
0000	187254		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005929			314	3367 N/A		471,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187268	07/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005930			314	3367 N/A		369,03 -
0000	187291		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005931			115	3367 N/A		493,80 -
0000	187298		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005932			115	3367 N/A		450,72 -
0000	187305		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005933			115	3367 N/A		716,88 -
0000	187312		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005934			107	3367 N/A		127,67 -
0000	187329		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005935			65	3367 N/A		229,22 -
0000	187346		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005936			65	3367 N/A		267,00 -
0000	187363		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005937			65	3367 N/A		46,48 -
0000	187380		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/005938			251	3367 N/A		70,00 -
0000	187386		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/005938			251	3376 N/A		70,00 +
0000	187414		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005939			98	3367 N/A		11,50 -
0000	187430		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005939			98	3376 N/A		11,50 +
0000	187448		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005940			73	3367 N/A		23,00 -
0000	187454		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005940			73	3376 N/A		23,00 +
0000	187462		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005941			40	3367 N/A		11,50 -
0000	187468		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005941			40	3376 N/A		11,50 +
0000	187486		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005942			40	3367 N/A		6,15 -
0000	187502		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005942			40	3376 N/A		6,15 +
0000	187557		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005943			40	3367 N/A		104,13 -
0000	187570		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005943			40	3376 N/A		104,13 +
0000	187602		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005944			229	3367 N/A		1.019,34 -
0000	187609		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005945			229	3367 N/A		2.254,85 -
0000	187615		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/005899			65	3376 N/A		275,25 +
0000	187625		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/005900			65	3376 N/A		57,50 +
0000	187632		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/005901			65	3376 N/A		615,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187696	07/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005946			229	3367	N/A	191,19 -
0000	187702		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005946			229	3376	N/A	191,19 +
0000	187722		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005947			352	3367	N/A	174,54 -
0000	187728		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005947			352	3376	N/A	174,54 +
0000	187748		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005948			87	3367	N/A	649,49 -
0000	187754		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005948			87	3376	N/A	649,49 +
0000	187820		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005949			314	3367	N/A	193,69 -
0000	187829		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005949			314	3376	N/A	193,69 +
0000	187862		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005950			87	3367	N/A	20,00 -
0000	187908		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005951			314	3367	N/A	117,87 -
0000	187915		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/005952			314	3367	N/A	3.670,20 -
0000	187932		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/005953			2029	3367	N/A	4.720,00 -
0000	187959		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/005953			2029	3376	N/A	4.720,00 +
0000	187979		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005954			318	3367	N/A	478,80 -
0000	187986		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005955			40	3367	N/A	2.074,80 -
0000	188010		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/005956			36	3367	N/A	159,20 -
0000	188037		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/005957			318	3367	N/A	329,69 -
0000	188053		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/005704			229	3376	N/A	1.280,00 +
0000	188064		Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2023/005958			36	3367	N/A	886,00 -
0000	188070		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/005887			175	3376	N/A	400,00 +
0000	188077		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2023/005958			36	3376	N/A	886,00 +
0000	188084		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/004608			55	3376	N/A	15.606,02 +
0000	188094		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005867			169	3376	N/A	791,40 +
0000	188115		Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2023/005959			36	3367	N/A	274,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188121	07/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2023/005959			36	3376 N/A		274,00 +
0000	188138		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005690			364	3376 N/A		10.152,68 +
0000	188158		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/005835			92	3376 N/A		865,63 +
0000	188178		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/005836			92	3376 N/A		4.258,84 +
0000	188188		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/005350			97	3376 N/A		2.370,00 +
0000	188198		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005892			1595	3376 N/A		434,85 +
0000	188209		Empenho Ordinario. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/005960			1563	3367 N/A		8.913,61 -
0000	188216		Empenho Ordinario. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/005961			1564	3367 N/A		1.086,39 -
0000	188222		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005950			87	3376 N/A		20,00 +
0000	188238		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005755			65	3376 N/A		271,00 +
0000	188245		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005754			65	3376 N/A		472,50 +
0000	188252		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005753			65	3376 N/A		246,75 +
0000	188259		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005752			65	3376 N/A		206,00 +
0000	192723		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/005920			3	3367 N/A		500,00 -
0000	192729		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/005920			3	3376 N/A		500,00 +
											Saldo Atual:	2.300.823,33 -
0000	187236	08/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005249			354	3376 N/A		357,00 +
0000	187280		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005250			352	3376 N/A		373,92 +
0000	187318		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005251			354	3376 N/A		352,80 +
0000	187335		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005252			352	3376 N/A		888,88 +
0000	187352		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005253			352	3376 N/A		83,64 +
0000	187369		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005254			354	3376 N/A		714,00 +
0000	187393		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005256			352	3376 N/A		517,88 +
0000	187403		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005255			352	3376 N/A		59,40 +
0000	187420		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005268			87	3376 N/A		58,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187437	08/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005269			97	3376 N/A		174,20 +
0000	187475		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005270			318	3376 N/A		1.528,80 +
0000	187492		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005272			314	3376 N/A		439,32 +
0000	187509		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005271			314	3376 N/A		5.649,84 +
0000	187519		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005273			318	3376 N/A		738,40 +
0000	187529		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005274			314	3376 N/A		3.041,64 +
0000	187539		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005275			1591	3376 N/A		40,50 +
0000	187591		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005276			1591	3376 N/A		162,00 +
0000	187851		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005277			318	3376 N/A		670,80 +
0000	187885		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/005736			36	3376 N/A		85,80 +
0000	187921		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/005667			88	3376 N/A		2.560,00 +
0000	188016		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIO SERGIO AMADO JUNIOR	4902		2023/003683			65	3376 N/A		44,67 +
0000	188026		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIO SERGIO AMADO JUNIOR	4902		2023/003413			65	3376 N/A		29,78 +
0000	188043		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005791			66	3376 N/A		2.094,00 +
0000	188104		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/005868			119	3376 N/A		3.124,00 +
0000	188128		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005626			40	3376 N/A		3.332,70 +
0000	188148		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005625			179	3376 N/A		159,60 +
0000	188168		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005955			40	3376 N/A		2.074,80 +
0000	188326		Liquidacao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616	3376 N/A		14.736,52 +
0000	188346		Empenho Ordinario. Credor: E-LED ILUMINACAO LTDA	4970		2023/005962			236	3367 N/A		479,99 -
0000	188353		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/005963			318	3367 N/A		150,00 -
0000	188359		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/005963			318	3376 N/A		150,00 +
0000	188367		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005964			40	3367 N/A		6,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188373	08/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005964			40	3376	N/A	6,15 +
0000	188381		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005965			40	3367	N/A	57,50 -
0000	188387		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005965			40	3376	N/A	57,50 +
0000	188395		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005966			73	3367	N/A	11,50 -
0000	188401		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005966			73	3376	N/A	11,50 +
0000	188409		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005967			232	3367	N/A	57,50 -
0000	188415		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005967			232	3376	N/A	57,50 +
0000	188423		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/005968			49	3367	N/A	9.618,97 -
0000	188429		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/005968			49	3376	N/A	9.618,97 +
0000	188440		Empenho Ordinario. Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063		2023/005969			307	3367	N/A	30.048,00 -
0000	188474		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005751			65	3376	N/A	7,75 +
0000	188481		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005750			65	3376	N/A	96,50 +
0000	188488		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005749			65	3376	N/A	63,00 +
0000	188495		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005748			65	3376	N/A	165,00 +
0000	188502		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005747			65	3376	N/A	69,75 +
0000	188509		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005746			65	3376	N/A	9,00 +
0000	188516		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005745			65	3376	N/A	270,75 +
0000	188523		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005744			65	3376	N/A	172,50 +
0000	188530		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005866			40	3376	N/A	4.283,16 +
0000	188550		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005970			314	3367	N/A	12.688,45 -
0000	188563		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005970			314	3376	N/A	12.688,45 +
0000	188613		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005951			314	3376	N/A	117,87 +
0000	188924		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005787			314	3376	N/A	75,69 +
0000	188961		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005971			53	3367	N/A	11.274,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188969	08/08/2023	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005971			53	3375 N/A		11.274,58 +
0000	189014		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005972			48	3367 N/A		1.918,99 -
0000	189022		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005972			48	3375 N/A		1.918,99 +
0000	189059		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005973			48	3367 N/A		188,29 -
0000	189067		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005973			48	3375 N/A		188,29 +
0000	189092		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005974			229	3367 N/A		443,59 -
0000	189103		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005974			229	3376 N/A		443,59 +
0000	189122		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005975			53	3367 N/A		10.843,14 -
0000	189130		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005975			53	3375 N/A		10.843,14 +
0000	189149		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005976			48	3367 N/A		3.159,28 -
0000	189157		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005976			48	3375 N/A		3.159,28 +
0000	189189		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005977			48	3367 N/A		6,76 -
0000	189197		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005977			48	3375 N/A		6,76 +
0000	189229		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005978			53	3367 N/A		22.307,90 -
0000	189237		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005978			53	3375 N/A		22.307,90 +
0000	189262		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005979			48	3367 N/A		3.298,09 -
0000	189270		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005979			48	3375 N/A		3.298,09 +
0000	189286		Empenho Ordinario. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2023/005980			314	3367 N/A		2.935,80 -
0000	189293		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005981			87	3367 N/A		457,70 -
0000	189299		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005981			87	3376 N/A		457,70 +
0000	189322		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919	3367 N/A		157.619,04 -
0000	189329		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005983			229	3367 N/A		189,16 -
0000	189335		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005983			229	3376 N/A		189,16 +
0000	189369		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005636			318	3376 N/A		399,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189379	08/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/005952			314	3376 N/A		3.670,20 +
0000	189389		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005954			318	3376 N/A		478,80 +
0000	189407		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005984			314	3367 N/A		75,00 -
0000	189413		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005984			314	3376 N/A		75,00 +
0000	189428		Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/005657			2028	3376 N/A		105,60 +
0000	189438		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/005957			318	3376 N/A		146,78 +
0000	189445		Anulacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/005957			318	3367 N/A		182,91 +
											Saldo Atual:	2.437.498,05 -
0000	189453	09/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005985			65	3367 N/A		310,76 -
0000	189460		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/005986			43	3367 N/A		84,00 -
0000	189482		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005987			65	3367 N/A		184,80 -
0000	189489		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/005988			9	3367 N/A		227,80 -
0000	189495		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/005988			9	3376 N/A		227,80 +
0000	189511		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005989			178	3367 N/A		11,50 -
0000	189517		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005989			178	3376 N/A		11,50 +
0000	189525		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005990			354	3367 N/A		22,00 -
0000	189531		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005990			354	3376 N/A		22,00 +
0000	189539		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005991			40	3367 N/A		4,10 -
0000	189545		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005991			40	3376 N/A		4,10 +
0000	189553		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005992			40	3367 N/A		11,50 -
0000	189559		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005992			40	3376 N/A		11,50 +
0000	189567		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005993			98	3367 N/A		11,50 -
0000	189622		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005993			98	3376 N/A		11,50 +
0000	189803		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/005994			40	3367 N/A		2.310,00 -
0000	189822		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2023/005995			40	3367 N/A		16.398,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189936	09/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2023/005980			314	3376	N/A	2.935,80 +
0000	190043		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005997			40	3367	N/A	11,50 -
0000	190253		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005996			229	3367	N/A	239,66 -
0000	190273		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005996			229	3376	N/A	239,66 +
0000	190291		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005997			40	3376	N/A	11,50 +
0000	190355		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/005257			191	3376	N/A	200,00 +
0000	190422		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005998			352	3367	N/A	174,54 -
0000	190442		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/004974			191	3376	N/A	200,00 +
0000	190456		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005998			352	3376	N/A	174,54 +
0000	190637		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005999			36	3367	N/A	221,98 -
0000	190643		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005999			36	3376	N/A	221,98 +
0000	190663		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/006000			191	3367	N/A	1.000,00 -
0000	190669		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/006000			191	3376	N/A	200,00 +
0000	190677		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006001			65	3367	N/A	181,59 -
0000	190683		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006001			65	3376	N/A	181,59 +
0000	190701		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/004973			191	3376	N/A	200,00 +
0000	190710		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006002			229	3367	N/A	259,52 -
0000	190716		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006002			229	3376	N/A	259,52 +
0000	190735		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/004965			191	3376	N/A	200,00 +
0000	190742		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/004986			191	3376	N/A	200,00 +
0000	190750		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006003			314	3367	N/A	183,13 -
0000	190756		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006003			314	3376	N/A	183,13 +
0000	190774		Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/004966			191	3376	N/A	200,00 +
0000	190782		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/004972			191	3376	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190832	09/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/006004			73	3367	N/A	185,00 -
											Saldo Atual:	2.453.234,81 -
0000	188664	10/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	3376	N/A	797,00 +
0000	189502		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003757			17	3376	N/A	7.413,86 +
0000	190839		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006005			43	3367	N/A	473,50 -
0000	190845		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006005			43	3376	N/A	473,50 +
0000	190994		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/005994			40	3376	N/A	2.310,00 +
0000	191001		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/005986			43	3376	N/A	84,00 +
0000	191008		Anulacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/005910			56	3367	N/A	14,36 +
0000	191074		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006006			49	3367	N/A	3,17 -
0000	191080		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006006			49	3376	N/A	3,17 +
0000	191088		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006007			49	3367	N/A	6.282,16 -
0000	191094		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006007			49	3376	N/A	6.282,16 +
0000	191102		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006008			53	3367	N/A	1.280,68 -
0000	191110		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006008			53	3375	N/A	1.280,68 +
0000	191121		Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2023/006009			251	3367	N/A	164,91 -
0000	191127		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2023/006009			251	3376	N/A	164,91 +
0000	191135		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006010			48	3367	N/A	303,94 -
0000	191143		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006010			48	3375	N/A	303,94 +
0000	191154		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006011			48	3367	N/A	338,62 -
0000	191162		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006011			48	3375	N/A	338,62 +
0000	191173		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006012			40	3367	N/A	2,05 -
0000	191179		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006012			40	3376	N/A	2,05 +
0000	191187		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006013			40	3367	N/A	80,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191193	10/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006013			40	3376	N/A	80,50 +
0000	191201		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006014			73	3367	N/A	161,00 -
0000	191207		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006014			73	3376	N/A	161,00 +
0000	191215		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006015			232	3367	N/A	92,00 -
0000	191221		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006015			232	3376	N/A	92,00 +
0000	191228		Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/005008			191	3376	N/A	200,00 +
0000	191235		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/004989			191	3376	N/A	500,00 +
0000	191245		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/005023			191	3376	N/A	200,00 +
0000	191274		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006016			229	3367	N/A	191,39 -
0000	191280		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006016			229	3376	N/A	191,39 +
0000	191304		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/004976			191	3376	N/A	200,00 +
0000	191318		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/004992			191	3376	N/A	200,00 +
0000	191328		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/004970			191	3376	N/A	200,00 +
0000	191336		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006017			314	3367	N/A	216,91 -
0000	191345		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006017			314	3376	N/A	216,91 +
0000	191366		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/004995			191	3376	N/A	400,00 +
0000	191374		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/005006			191	3376	N/A	200,00 +
0000	191395		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/004978			191	3376	N/A	200,00 +
0000	191417		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006018			229	3367	N/A	192,53 -
0000	191430		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006018			229	3376	N/A	192,53 +
0000	191455		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/004967			191	3376	N/A	400,00 +
0000	191526		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956		2023/005263			191	3376	N/A	500,00 +
0000	191537		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006019			36	3367	N/A	186,76 -
0000	191543		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/005640			191	3376	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191550	10/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006019			36	3376	N/A	186,76 +
0000	191569		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/005002			191	3376	N/A	200,00 +
0000	191576		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/004990			191	3376	N/A	500,00 +
0000	191584		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006020			314	3367	N/A	9.095,58 -
0000	191597		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006020			314	3376	N/A	9.095,58 +
0000	191615		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/004988			191	3376	N/A	400,00 +
0000	191633		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/006004			73	3376	N/A	185,00 +
0000	191640		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897		2023/005259			191	3376	N/A	200,00 +
0000	191647		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/004980			191	3376	N/A	500,00 +
0000	191655		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/006021			40	3367	N/A	96,28 -
0000	191661		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/004985			191	3376	N/A	200,00 +
0000	191669		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/006022			79	3367	N/A	130,00 -
0000	191675		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/006022			79	3376	N/A	130,00 +
0000	191682		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/004979			191	3376	N/A	200,00 +
0000	191689		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/005014			191	3376	N/A	200,00 +
0000	191696		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005944			229	3376	N/A	1.019,34 +
0000	191706		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005945			229	3376	N/A	2.254,85 +
0000	191716		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/004987			191	3376	N/A	200,00 +
0000	191723		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/005258			191	3376	N/A	200,00 +
0000	191730		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/004991			191	3376	N/A	200,00 +
0000	191737		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/004975			191	3376	N/A	400,00 +
0000	191744		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/004982			191	3376	N/A	500,00 +
0000	191766		Liquidacao de Empenho. Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915		2023/005015			191	3376	N/A	200,00 +
0000	191773		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/004996			191	3376	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191783	10/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/004998			191	3376	N/A	200,00 +
0000	191821		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/005264			191	3376	N/A	200,00 +
0000	191828		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/005004			191	3376	N/A	400,00 +
0000	191842		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916		2023/005010			191	3376	N/A	200,00 +
0000	191849		Liquidacao de Empenho. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918		2023/004964			191	3376	N/A	200,00 +
0000	191856		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/005261			191	3376	N/A	500,00 +
0000	191863		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/005000			191	3376	N/A	400,00 +
0000	191870		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2023/004984			191	3376	N/A	200,00 +
0000	191877		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/004977			191	3376	N/A	400,00 +
0000	191884		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/006021			40	3376	N/A	96,28 +
											Saldo Atual:	2.428.756,40 -
0000	191892	11/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006023			87	3367	N/A	65,52 -
0000	191898		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006023			87	3376	N/A	65,52 +
0000	191915		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006024			87	3367	N/A	603,78 -
0000	191921		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006024			87	3376	N/A	603,78 +
0000	191940		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/005016			191	3376	N/A	500,00 +
0000	191948		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006025			88	3367	N/A	434,57 -
0000	191954		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006025			88	3376	N/A	434,57 +
0000	191972		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/005018			191	3376	N/A	200,00 +
0000	191980		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/004981			191	3376	N/A	400,00 +
0000	191987		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/005022			191	3376	N/A	500,00 +
0000	191995		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006026			229	3367	N/A	155,60 -
0000	192001		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006026			229	3376	N/A	155,60 +
0000	192019		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/005262			191	3376	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192027	11/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/004994			191	3376	N/A	200,00 +
0000	192034		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/005012			191	3376	N/A	500,00 +
0000	192042		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006027			88	3367	N/A	530,01 -
0000	192048		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006027			88	3376	N/A	530,01 +
0000	192068		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006028			314	3367	N/A	190,55 -
0000	192074		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006028			314	3376	N/A	190,55 +
0000	192094		Empenho Ordinario. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/006029			191	3367	N/A	400,00 -
0000	192100		Liquidacao de Empenho. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/006029			191	3376	N/A	400,00 +
0000	192206		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006030			229	3367	N/A	448,98 -
0000	192215		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006030			229	3376	N/A	448,98 +
0000	192234		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/006031			191	3367	N/A	200,00 -
0000	192240		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/006031			191	3376	N/A	200,00 +
0000	192255		Empenho Ordinario. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/006032			191	3367	N/A	500,00 -
0000	192261		Liquidacao de Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/006032			191	3376	N/A	500,00 +
0000	192279		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006033			229	3367	N/A	199,51 -
0000	192289		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/006034			249	3367	N/A	79,00 -
0000	192295		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006033			229	3376	N/A	199,51 +
0000	192319		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/006034			249	3376	N/A	79,00 +
0000	192328		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006035			229	3367	N/A	53,90 -
0000	192334		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006035			229	3376	N/A	53,90 +
0000	192353		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/006036			121	3367	N/A	596,90 -
0000	192359		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/006036			121	3376	N/A	596,90 +
0000	192368		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006037			352	3367	N/A	269,36 -
0000	192374		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006037			352	3376	N/A	269,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192392	11/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/005905			56	3376	N/A	558,23 +
0000	192413		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006038			88	3367	N/A	857,35 -
0000	192419		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006038			88	3376	N/A	857,35 +
0000	192438		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005928			314	3376	N/A	1.442,91 +
0000	192448		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005929			314	3376	N/A	471,99 +
0000	192458		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005930			314	3376	N/A	369,03 +
0000	192468		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005987			65	3376	N/A	184,80 +
0000	192478		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005985			65	3376	N/A	310,76 +
0000	192488		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/003752			314	3376	N/A	710,00 +
0000	192498		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005937			65	3376	N/A	46,48 +
0000	192508		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005936			65	3376	N/A	267,00 +
0000	192518		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/004593			1565	3376	N/A	4.000,00 +
0000	192528		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005935			65	3376	N/A	229,22 +
0000	192538		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/004591			1565	3376	N/A	230,00 +
0000	192548		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005932			115	3376	N/A	450,72 +
0000	192558		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005931			115	3376	N/A	493,80 +
0000	192568		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005933			115	3376	N/A	716,88 +
0000	192579		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006039			40	3367	N/A	11,50 -
0000	192585		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006039			40	3376	N/A	11,50 +
0000	192592		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005934			107	3376	N/A	127,67 +
0000	192603		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006040			40	3367	N/A	24,60 -
0000	192609		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006040			40	3376	N/A	24,60 +
0000	192616		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005927			128	3376	N/A	34,08 +
0000	192626		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/004560			314	3376	N/A	3.490,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192636	11/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/004560			314	3376	N/A	3.490,00 +
0000	192660		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/004604			55	3376	N/A	169,15 +
											Saldo Atual:	2.408.263,68 -
0000	192680	14/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006041			318	3367	N/A	180,00 -
0000	192690		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/006042			131	3367	N/A	6.350,00 -
0000	192697		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006043			4	3367	N/A	160,67 -
0000	192703		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006043			4	3376	N/A	160,67 +
0000	192737		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006044			318	3367	N/A	2.290,00 -
0000	192744		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/006045			3	3367	N/A	500,00 -
0000	192750		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/006045			3	3376	N/A	500,00 +
0000	192758		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006046			97	3367	N/A	2.670,00 -
0000	192765		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/006047			40	3367	N/A	292,00 -
0000	192772		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006048			73	3367	N/A	250,00 -
0000	192778		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	3376	N/A	17.333,13 +
0000	192796		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	3376	N/A	10.080,26 +
0000	192814		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001046			108	3376	N/A	21.442,34 +
0000	192833		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	3376	N/A	10.080,26 +
0000	192852		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006049			248	3367	N/A	1.415,00 -
0000	192858		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	3376	N/A	17.333,13 +
0000	192878		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006050			354	3367	N/A	150,00 -
0000	192885		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006051			40	3367	N/A	150,00 -
0000	192891		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006049			248	3376	N/A	1.415,00 +
0000	192908		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006052			40	3367	N/A	510,49 -
0000	192918		Empenho Ordinario. Credor: BALBINOTI E SANTOS COMERCIO DE VIDROS LTDA	4973		2023/006053			66	3367	N/A	2.173,56 -
0000	192925		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006054			354	3367	N/A	209,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192974	14/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/006055			337	3367 N/A		1.317,76 -
0000	192981		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006056			232	3367 N/A		1.376,96 -
0000	192987		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006056			232	3376 N/A		1.376,96 +
0000	193001		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006041			318	3376 N/A		180,00 +
0000	193008		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006044			318	3376 N/A		2.290,00 +
0000	193028		Liquidacao de Empenho. Credor: BALBINOTI E SANTOS COMERCIO DE VIDROS LTDA	4973		2023/006053			66	3376 N/A		2.173,56 +
0000	193054		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006046			97	3376 N/A		2.670,00 +
0000	193069		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006048			73	3376 N/A		250,00 +
0000	193080		Est Liquidacao Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006046			97	3376 N/A		2.670,00 -
0000	193089		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006046			97	3376 N/A		2.670,00 +
0000	193099		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919	3376 N/A		28.785,95 +
0000	193133		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006057			314	3367 N/A		53,36 -
0000	193139		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006057			314	3376 N/A		53,36 +
0000	193159		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/006058			1499	3367 N/A		3.906,00 -
0000	193165		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/006058			1499	3376 N/A		3.906,00 +
0000	193173		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006059			352	3367 N/A		391,88 -
0000	193179		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006059			352	3376 N/A		391,88 +
0000	193199		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006060			128	3367 N/A		119,69 -
0000	193205		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006060			128	3376 N/A		119,69 +
0000	193225		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006061			243	3367 N/A		255,79 -
0000	193231		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006061			243	3376 N/A		255,79 +
0000	193251		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006062			40	3367 N/A		11,50 -
0000	193257		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006062			40	3376 N/A		11,50 +
0000	193265		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006063			128	3367 N/A		1.500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193271	14/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006063			128	3376 N/A		1.500,00 +
0000	193279		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006064			75	3367 N/A		11,50 -
0000	193285		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006064			75	3376 N/A		11,50 +
0000	193293		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2023/006065			1566	3367 N/A		207.897,44 -
0000	193316		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/004601			1499	3376 N/A		5.800,25 +
0000	193334		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006066			354	3367 N/A		11,00 -
0000	193340		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006066			354	3376 N/A		11,00 +
0000	193348		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006067			40	3367 N/A		18,45 -
0000	193354		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006067			40	3376 N/A		18,45 +
0000	193369		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006068			1639	3367 N/A		10.133,97 -
0000	193376		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006069			318	3367 N/A		336,61 -
0000	194128		Liquidacao de Empenho. Credor: KARLINE PIRAN DECORACOES E ESQUADRIAS LTDA	4962		2023/005513			112	3376 N/A		13.171,70 +
											Saldo Atual:	2.511.584,14 -
0000	193383	15/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006070			305	3367 N/A		4.565,89 -
0000	193404		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006071			40	3367 N/A		3.441,62 -
0000	193411		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006072			248	3367 N/A		1.739,42 -
0000	193418		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006073			178	3367 N/A		972,38 -
0000	193425		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006074			131	3367 N/A		865,72 -
0000	193432		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006075			73	3367 N/A		1.684,97 -
0000	193439		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006076			119	3367 N/A		2.297,66 -
0000	193446		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006077			354	3367 N/A		609,03 -
0000	193453		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006078			229	3367 N/A		259,26 -
0000	193459		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006078			229	3376 N/A		259,26 +
0000	193479		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006079			314	3367 N/A		275,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193486	15/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/006080			335	3367 N/A		383,40 -
0000	193493		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/006081			335	3367 N/A		142,40 -
0000	193500		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/006082			335	3367 N/A		149,80 -
0000	193507		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006083			41	3367 N/A		0,06 -
0000	193513		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006083			41	3376 N/A		0,06 +
0000	193523		Liquidacao de Empenho. Credor: EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMA	4906		2023/003469			1575	3376 N/A		122,00 +
0000	193533		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006074			131	3376 N/A		865,72 +
0000	193588		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006075			73	3376 N/A		1.684,97 +
0000	193623		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006070			305	3376 N/A		4.565,89 +
0000	193665		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006072			248	3376 N/A		1.739,42 +
0000	193763		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006069			318	3376 N/A		336,61 +
0000	193805		Liquidacao de Empenho. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4914		2023/004583			1565	3376 N/A		2.905,99 +
0000	193933		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006076			119	3376 N/A		2.297,66 +
0000	193989		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CAROLINE PHILIPPSEN CRUZ	4939		2023/004590			1565	3376 N/A		3.679,00 +
0000	194034		Liquidacao de Empenho. Credor: M & B COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4938		2023/004587			1565	3376 N/A		967,98 +
0000	194258		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/006084			128	3367 N/A		80,00 -
0000	194278		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/006084			128	3376 N/A		80,00 +
0000	194354		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/006047			40	3376 N/A		292,00 +
0000	194362		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/006047			40	3376 N/A		292,00 -
0000	194368		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006073			178	3376 N/A		972,38 +
0000	194375		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006051			40	3376 N/A		150,00 +
0000	194385		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005906			1598	3376 N/A		2.100,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194395	15/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005907			1598	3376 N/A		230,00 +
0000	194405		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005908			1598	3376 N/A		2.000,00 +
0000	194488		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006079			314	3376 N/A		275,00 +
0000	194505		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006085			40	3367 N/A		69,00 -
0000	194511		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006085			40	3376 N/A		69,00 +
0000	194540		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006086			88	3367 N/A		501,09 -
0000	194559		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006086			88	3376 N/A		501,09 +
0000	194601		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006087			314	3367 N/A		184,57 -
0000	194607		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006087			314	3376 N/A		184,57 +
0000	194652		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006068			1639	3376 N/A		10.133,97 +
0000	194668		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006088			88	3367 N/A		202,12 -
0000	194674		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006088			88	3376 N/A		202,12 +
0000	194697		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005891			45	3376 N/A		2.100,00 +
0000	194708		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006089			229	3367 N/A		318,27 -
0000	194714		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006089			229	3376 N/A		318,27 +
0000	194733		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006071			40	3376 N/A		3.441,62 +
0000	194794		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006090			229	3367 N/A		238,70 -
0000	194821		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006090			229	3376 N/A		238,70 +
0000	194840		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/006055			337	3376 N/A		1.317,76 +
0000	194851		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006091			40	3367 N/A		115,00 -
0000	194857		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006091			40	3376 N/A		115,00 +
0000	194864		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006050			354	3376 N/A		150,00 +
0000	194875		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006092			40	3367 N/A		11,50 -
0000	194881		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006092			40	3376 N/A		11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194889	15/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006093			40	3367	N/A	218,50 -
0000	194895		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006093			40	3376	N/A	218,50 +
0000	194903		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006094			352	3367	N/A	115,00 -
0000	194931		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006095			40	3367	N/A	92,00 -
0000	194937		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006095			40	3376	N/A	92,00 +
0000	195043		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/006096			352	3367	N/A	1.520,00 -
0000	195050		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/006097			354	3367	N/A	450,00 -
0000	195056		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006077			354	3376	N/A	609,03 +
0000	195066		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2023/005995			40	3376	N/A	16.398,00 +
0000	195086		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006054			354	3376	N/A	209,21 +
0000	195100		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005225			314	3376	N/A	59,98 +
0000	195110		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005226			318	3376	N/A	144,96 +
0000	195120		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/006042			131	3376	N/A	6.350,00 +
0000	195139		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005228			314	3376	N/A	569,78 +
0000	195149		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005229			318	3376	N/A	289,92 +
0000	195159		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005230			314	3376	N/A	300,98 +
0000	195169		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005231			318	3376	N/A	579,88 +
0000	195179		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005222			318	3376	N/A	434,91 +
0000	195189		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005232			314	3376	N/A	769,94 +
0000	195199		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005233			318	3376	N/A	434,94 +
0000	195209		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005234			314	3376	N/A	535,86 +
0000	195219		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005235			318	3376	N/A	289,92 +
0000	195229		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005236			314	3376	N/A	295,92 +
0000	195239		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005237			318	3376	N/A	144,94 +
0000	195249		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005238			314	3376	N/A	619,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195259	15/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005239			318	3376 N/A		144,97 +
0000	195270		Empenho Ordinario. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943		2023/006098			318	3367 N/A		298,00 -
0000	195277		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006099			156	3367 N/A		11,50 -
0000	195283		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006099			156	3376 N/A		11,50 +
0000	195291		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/006100			9	3367 N/A		253,54 -
0000	195297		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/006100			9	3376 N/A		253,54 +
0000	200825		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941		2023/004626			1345	3376 N/A		230.000,00 +
Saldo Atual:											2.229.875,38 -	
0000	195312	16/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006101			35	3367 N/A		650,00 -
0000	195318		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006101			35	3376 N/A		650,00 +
0000	195326		Empenho Ordinario. Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4974		2023/006102			2029	3367 N/A		900,00 -
0000	195332		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006094			352	3376 N/A		115,00 +
0000	195362		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/006096			352	3376 N/A		1.520,00 +
0000	195369		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/006097			354	3376 N/A		450,00 +
0000	195377		Empenho Ordinario. Credor: JACKSON SCHNEIDER	379		2023/006104			35	3367 N/A		650,00 -
0000	195383		Liquidacao de Empenho. Credor: JACKSON SCHNEIDER	379		2023/006104			35	3376 N/A		650,00 +
0000	195391		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006105			88	3367 N/A		503,91 -
0000	195397		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006105			88	3376 N/A		503,91 +
0000	195420		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006106			352	3367 N/A		176,09 -
0000	195433		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006106			352	3376 N/A		176,09 +
0000	195456		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/006107			9	3367 N/A		709,00 -
0000	195463		Empenho Ordinario. Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167		2023/006108			2247	3367 N/A		50.000,00 -
0000	195476		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/006107			9	3376 N/A		709,00 +
0000	195484		Empenho Ordinario. Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167		2023/006109			1268	3367 N/A		130.000,00 -
0000	195491		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006110			2246	3367 N/A		62.000,00 -
0000	195498		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006111			36	3367 N/A		172,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195504	16/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006111			36	3376 N/A		172,35 +
0000	195523		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006112			1268	3367 N/A		68.566,00 -
0000	195531		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006113			1635	3367 N/A		46.900,99 -
0000	195538		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006114			1621	3367 N/A		977,64 -
0000	195545		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006115			1622	3367 N/A		1.274,64 -
0000	195552		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006116			253	3367 N/A		23.280,73 -
0000	195559		Empenho Ordinario. Credor: J P BELEZE	4838		2023/006117			318	3367 N/A		196,00 -
0000	195566		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2023/006118			337	3367 N/A		440,00 -
0000	195573		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006119			40	3367 N/A		1.022,04 -
0000	195579		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006119			40	3376 N/A		1.022,04 +
0000	195661		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006120			229	3367 N/A		316,40 -
0000	195667		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006120			229	3376 N/A		316,40 +
0000	195686		Empenho Ordinario. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006121			131	3367 N/A		4.135,00 -
0000	195694		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/006122			79	3367 N/A		850,00 -
0000	195700		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/006122			79	3376 N/A		850,00 +
0000	195708		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006123			40	3367 N/A		57,50 -
0000	195714		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006123			40	3376 N/A		57,50 +
0000	195722		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006124			40	3367 N/A		6,15 -
0000	195729		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/006125			40	3367 N/A		289,86 -
0000	195735		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006124			40	3376 N/A		6,15 +
0000	195756		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004051			243	3376 N/A		270,00 +
0000	195766		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004053			243	3376 N/A		704,70 +
0000	195776		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005218			314	3376 N/A		889,71 +
0000	195786		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005219			318	3376 N/A		144,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195796	16/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005223			318	3376 N/A		289,90 +
0000	195812		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005224			314	3376 N/A		2.428,08 +
0000	195822		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/006125			40	3376 N/A		289,86 +
0000	195829		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005227			314	3376 N/A		749,72 +
0000	195839		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005240			314	3376 N/A		309,98 +
0000	195849		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005241			314	3376 N/A		749,92 +
0000	195859		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005242			318	3376 N/A		144,99 +
0000	195869		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005220			314	3376 N/A		64,99 +
0000	195879		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005221			318	3376 N/A		144,97 +
0000	195889		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2023/006118			337	3376 N/A		440,00 +
0000	195897		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/006126			242	3367 N/A		600,00 -
0000	195918		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/006126			242	3376 N/A		600,00 +
0000	195927		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/006103			35	3367 N/A		650,00 -
0000	195933		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/006103			35	3376 N/A		650,00 +
0000	195941		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/006127			2029	3367 N/A		290,00 -
0000	195947		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/006127			2029	3376 N/A		290,00 +
0000	195955		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006128			2010	3367 N/A		39.266,04 -
0000	195961		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006128			2010	3376 N/A		39.266,04 +
0000	195992		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/004971			191	3376 N/A		200,00 +
0000	196163		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006129			36	3367 N/A		220,00 -
0000	196170		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006130			352	3367 N/A		220,00 -
0000	196177		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006131			229	3367 N/A		660,00 -
0000	196183		Anulacao de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006121			131	3367 N/A		4.135,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196190	16/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006131			229	3376 N/A		660,00 +
											Saldo Atual:	2.605.234,46 -
0000	196198	17/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006132			119	3367 N/A		4.135,00 -
0000	196204		Liquidacao de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006132			119	3376 N/A		4.135,00 +
0000	196212		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006133			333	3367 N/A		578,30 -
0000	196247		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006134			88	3367 N/A		385,19 -
0000	196253		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006134			88	3376 N/A		385,19 +
0000	196272		Empenho Ordinario. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2023/006135			43	3367 N/A		373,15 -
0000	196279		Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2023/006135			43	3376 N/A		373,15 +
0000	196287		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006136			314	3367 N/A		106,72 -
0000	196293		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006136			314	3376 N/A		106,72 +
0000	196311		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004949			117	3376 N/A		71.850,00 +
0000	196322		Liquidacao de Empenho. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943		2023/006098			318	3376 N/A		298,00 +
0000	196339		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006137			36	3367 N/A		210,14 -
0000	196345		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006137			36	3376 N/A		210,14 +
0000	196372		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006138			352	3367 N/A		176,09 -
0000	196378		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006138			352	3376 N/A		176,09 +
0000	196407		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2023/006065			1566	3376 N/A		11.908,35 +
0000	196418		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006139			229	3367 N/A		300,59 -
0000	196424		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006139			229	3376 N/A		300,59 +
0000	196462		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006140			229	3367 N/A		249,17 -
0000	196468		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006140			229	3376 N/A		249,17 +
0000	196507		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006141			87	3367 N/A		34,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196514	17/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/006142			2004	3367 N/A		7.783,98 -
0000	196520		Liquidacao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/005364			1565	3376 N/A		14.867,95 +
0000	196557		Empenho Ordinario. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/006143			2003	3367 N/A		3.891,99 -
0000	196583		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/006144			2029	3367 N/A		3.697,00 -
0000	196590		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006145			1611	3367 N/A		353,54 -
0000	196634		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006146			115	3367 N/A		307,20 -
0000	196644		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006147			115	3367 N/A		279,96 -
0000	196651		Empenho Ordinario. Credor: MAXIMINO LOPES DUARTH 58900896920	4975		2023/006148			375	3367 N/A		4.005,93 -
0000	196658		Empenho Ordinario. Credor: MAXIMINO LOPES DUARTH 58900896920	4975		2023/006149			381	3367 N/A		2.173,69 -
0000	196664		Liquidacao de Empenho. Credor: MAXIMINO LOPES DUARTH 58900896920	4975		2023/006149			381	3376 N/A		2.173,69 +
0000	196677		Liquidacao de Empenho. Credor: MAXIMINO LOPES DUARTH 58900896920	4975		2023/006148			375	3376 N/A		4.005,93 +
0000	196741		Empenho Ordinario. Credor: APS-ASSOC. DE PROM. DE SAUDE DO SUDOESTE DO PR.	2023		2023/006150			98	3367 N/A		270,27 -
0000	196747		Liquidacao de Empenho. Credor: APS-ASSOC. DE PROM. DE SAUDE DO SUDOESTE DO PR.	2023		2023/006150			98	3376 N/A		270,27 +
0000	196785		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006151			333	3367 N/A		7.021,30 -
0000	196798		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006152			229	3367 N/A		216,12 -
0000	196807		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006152			229	3376 N/A		216,12 +
0000	196836		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006153			333	3367 N/A		18.294,32 -
0000	196843		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006154			333	3367 N/A		275,59 -
0000	196850		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006155			333	3367 N/A		391,18 -
0000	196857		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006156			73	3367 N/A		934,97 -
0000	196864		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006157			333	3367 N/A		1.590,36 -
0000	196871		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006158			40	3367 N/A		11,50 -
0000	196877		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006158			40	3376 N/A		11,50 +
0000	196885		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006159			40	3367 N/A		34,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196891	17/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006159			40	3376	N/A	34,50 +
0000	196899		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006160			366	3367	N/A	22,00 -
0000	196905		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006160			366	3376	N/A	22,00 +
0000	196913		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006161			333	3367	N/A	4.007,81 -
0000	196920		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006162			40	3367	N/A	15,10 -
0000	196940		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006162			40	3376	N/A	15,10 +
0000	196960		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006163			49	3367	N/A	1.433,81 -
0000	196966		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006163			49	3376	N/A	1.433,81 +
0000	197002		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006164			40	3367	N/A	142,55 -
0000	197016		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006165			178	3367	N/A	30,37 -
0000	197023		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006166			73	3367	N/A	144,04 -
0000	197030		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006167			40	3367	N/A	1.164,19 -
0000	197037		Empenho Ordinario. Credor: VALMIR URBANO DE ABREU	4976		2023/006168			314	3367	N/A	1.480,00 -
0000	197044		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006169			248	3367	N/A	140,07 -
0000	197050		Liquidacao de Empenho. Credor: VALMIR URBANO DE ABREU	4976		2023/006168			314	3376	N/A	1.480,00 +
0000	197066		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006170			73	3367	N/A	142,94 -
0000	197082		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006171			232	3367	N/A	30,37 -
0000	197139		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/006172			314	3367	N/A	1.660,00 -
0000	197145		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006130			352	3376	N/A	220,00 +
0000	197152		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/006172			314	3376	N/A	1.660,00 +
0000	197172		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/006173			92	3367	N/A	0,13 -
0000	197178		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/006173			92	3376	N/A	0,13 +
0000	197188		Liquidacao de Empenho. Credor: J P BELEZE	4838		2023/006117			318	3376	N/A	196,00 +
0000	197207		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2023/006174			115	3367	N/A	2.300,00 -
0000	197213		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2023/006174			115	3376	N/A	2.300,00 +
0000	197230		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005278			314	3376	N/A	364,64 +
0000	197240		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005279			314	3376	N/A	516,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197250	17/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006145			1611	3376 N/A		353,54 +
											Saldo Atual:	2.555.896,76 -
0000	197260	18/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006171			232	3376 N/A		30,37 +
0000	197267		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006169			248	3376 N/A		140,07 +
0000	197274		Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/004540			15	3376 N/A		15.000,00 +
0000	197285		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/006175			333	3367 N/A		1.194,00 -
0000	197292		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006176			65	3367 N/A		8,98 -
0000	197299		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006177			36	3367 N/A		203,00 -
0000	197306		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006178			65	3367 N/A		85,60 -
0000	197316		Empenho Ordinario. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2023/006179			1900	3367 N/A		395.000,00 -
0000	197323		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006180			1498	3367 N/A		1.013,58 -
0000	197330		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006181			1591	3367 N/A		416,92 -
0000	197337		Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/006182			1498	3367 N/A		86,46 -
0000	197344		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/006183			1498	3367 N/A		73,46 -
0000	197351		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/006184			65	3367 N/A		165,60 -
0000	197358		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006185			65	3367 N/A		51,92 -
0000	197364		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006166			73	3376 N/A		144,04 +
0000	197371		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006170			73	3376 N/A		142,94 +
0000	197378		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006156			73	3376 N/A		934,97 +
0000	197388		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/006144			2029	3376 N/A		3.697,00 +
0000	197408		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006186			36	3367 N/A		296,40 -
0000	197415		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/006187			291	3367 N/A		34.252,37 -
0000	197424		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004027			248	3376 N/A		126,00 +
0000	197434		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006141			87	3376 N/A		34,75 +
0000	197451		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006188			1498	3367 N/A		270,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197458	18/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006189			1498	3367 N/A		110,60 -
0000	197563		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006190			88	3367 N/A		2.079,91 -
0000	197569		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006190			88	3376 N/A		2.079,91 +
0000	197588		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006052			40	3376 N/A		510,49 +
0000	197612		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006191			229	3367 N/A		320,09 -
0000	197618		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006191			229	3376 N/A		320,09 +
0000	197682		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006192			314	3367 N/A		15.567,74 -
0000	197688		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006192			314	3376 N/A		15.567,74 +
0000	197708		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006193			314	3367 N/A		232,06 -
0000	197714		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006193			314	3376 N/A		232,06 +
0000	197734		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006194			314	3367 N/A		75,00 -
0000	197740		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006194			314	3376 N/A		75,00 +
0000	197757		Est Liquidacao Empenho. Credor: APS-ASSOC. DE PROM. DE SAUDE DO SUDOESTE DO PR.	2023		2023/006150			98	3376 N/A		270,27 -
0000	197763		Anulacao de Empenho. Credor: APS-ASSOC. DE PROM. DE SAUDE DO SUDOESTE DO PR.	2023		2023/006150			98	3367 N/A		270,27 +
0000	197771		Empenho Ordinario. Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440		2023/006195			98	3367 N/A		270,27 -
0000	197777		Liquidacao de Empenho. Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440		2023/006195			98	3376 N/A		270,27 +
0000	197785		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006196			40	3367 N/A		6,15 -
0000	197791		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006196			40	3376 N/A		6,15 +
0000	197799		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006197			40	3367 N/A		23,00 -
0000	197805		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006197			40	3376 N/A		23,00 +
0000	197813		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006198			75	3367 N/A		34,50 -
0000	197819		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006198			75	3376 N/A		34,50 +
0000	197827		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006199			40	3367 N/A		6,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197833	18/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006199			40	3376	N/A	6,15 +
0000	197841		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006200			232	3367	N/A	23,00 -
0000	197847		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006200			232	3376	N/A	23,00 +
0000	197855		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006201			40	3367	N/A	11,50 -
0000	197861		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006153			333	3376	N/A	18.294,32 +
0000	197871		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006201			40	3376	N/A	11,50 +
0000	197878		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006154			333	3376	N/A	275,59 +
0000	197888		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006155			333	3376	N/A	391,18 +
0000	197905		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006157			333	3376	N/A	1.590,36 +
0000	197943		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006161			333	3376	N/A	4.007,81 +
0000	197960		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/006175			333	3376	N/A	1.194,00 +
0000	197967		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/006187			291	3376	N/A	34.252,37 +
0000	197992		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006133			333	3376	N/A	578,30 +
0000	198002		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006151			333	3376	N/A	7.021,30 +
0000	198013		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006165			178	3376	N/A	30,37 +
0000	198021		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006164			40	3376	N/A	142,55 +
0000	198028		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006167			40	3376	N/A	1.164,19 +
0000	198035		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006129			36	3376	N/A	220,00 +
0000	198043		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006202			318	3367	N/A	319,20 -
0000	198050		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006203			40	3367	N/A	2.513,70 -
0000	198057		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006204			43	3367	N/A	104,06 -
											Saldo Atual:	2.902.140,14 -
0000	204250	20/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002111			40	3376	N/A	762,51 +
											Saldo Atual:	2.901.377,63 -
0000	198063	21/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006204			43	3376	N/A	104,06 +
0000	198071		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/006205			40	3367	N/A	239,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198077	21/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/006205			40	3376	N/A	239,13 +
0000	198085		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3367	N/A	7.255,00 -
0000	198092		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006207			334	3367	N/A	3.600,00 -
0000	198099		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/006208			334	3367	N/A	26.400,00 -
0000	198141		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006209			354	3367	N/A	132,24 -
0000	198154		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006209			354	3376	N/A	132,24 +
0000	198175		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006210			248	3367	N/A	317,20 -
0000	198181		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006210			248	3376	N/A	317,20 +
0000	198253		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006211			73	3367	N/A	55,36 -
0000	198280		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006212			73	3367	N/A	620,00 -
0000	198320		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006213			119	3367	N/A	369,86 -
0000	198339		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2023/006214			40	3367	N/A	289,04 -
0000	198346		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006215			40	3367	N/A	891,71 -
0000	198353		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006216			318	3367	N/A	274,17 -
0000	198360		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006217			131	3367	N/A	150,28 -
0000	198367		Empenho Ordinario. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006218			119	3367	N/A	825,00 -
0000	198373		Liquidacao de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006218			119	3376	N/A	825,00 +
0000	198381		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006219			242	3367	N/A	450,00 -
0000	198387		Anulacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006219			242	3367	N/A	450,00 +
0000	198395		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/006220			352	3367	N/A	5.626,00 -
0000	198402		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006221			242	3367	N/A	450,00 -
0000	198408		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006221			242	3376	N/A	450,00 +
0000	198416		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006222			178	3367	N/A	167,28 -
0000	198429		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006222			178	3376	N/A	167,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198508	21/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006223			202	3367 N/A		44,08 -
0000	198514		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006223			202	3376 N/A		44,08 +
0000	198525		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/006224			209	3367 N/A		1.150,82 -
0000	198532		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/006225			41	3367 N/A		5.700,00 -
0000	198548		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006217			131	3376 N/A		150,28 +
0000	198558		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006212			73	3376 N/A		620,00 +
0000	198568		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006213			119	3376 N/A		369,86 +
0000	198578		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006211			73	3376 N/A		55,36 +
0000	198589		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006226			232	3367 N/A		252,64 -
0000	199146		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/006224			209	3376 N/A		1.150,82 +
0000	199153		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/005956			36	3376 N/A		159,20 +
0000	199163		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/006225			41	3376 N/A		5.700,00 +
0000	199174		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006227			43	3367 N/A		36,00 -
0000	199180		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006227			43	3376 N/A		36,00 +
0000	199188		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006228			98	3367 N/A		11,50 -
0000	199194		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006228			98	3376 N/A		11,50 +
0000	199316		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006229			97	3367 N/A		209,21 -
0000	199323		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006230			75	3367 N/A		11,50 -
0000	199329		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006230			75	3376 N/A		11,50 +
0000	199336		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006229			97	3376 N/A		209,21 +
0000	199343		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006226			232	3376 N/A		252,64 +
0000	199351		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006231			40	3367 N/A		23,00 -
0000	199357		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006231			40	3376 N/A		23,00 +
0000	199365		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006232			40	3367 N/A		34,50 -
0000	199371		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006232			40	3376 N/A		34,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199379	21/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006233			1591	3367 N/A		181,65 -
0000	199385		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006233			1591	3376 N/A		181,65 +
0000	199404		Liquidacao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/005909			1598	3376 N/A		3.891,99 +
0000	199438		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006234			88	3367 N/A		957,44 -
0000	199451		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006234			88	3376 N/A		957,44 +
0000	199469		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/006214			40	3376 N/A		289,04 +
0000	199485		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006235			229	3367 N/A		258,35 -
0000	199509		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006236			2029	3367 N/A		758,10 -
0000	199515		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006235			229	3376 N/A		258,35 +
0000	199535		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006237			314	3367 N/A		1.163,61 -
0000	199541		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006237			314	3376 N/A		1.163,61 +
0000	199574		Empenho Ordinario. Credor: ROQUE BICHEL	2234		2023/006238			314	3367 N/A		6.520,00 -
0000	199630		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006239			73	3367 N/A		0,07 -
0000	199639		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006239			73	3376 N/A		0,07 +
0000	199646		Liquidacao de Empenho. Credor: ROQUE BICHEL	2234		2023/006238			314	3376 N/A		6.520,00 +
0000	199677		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/006240			248	3367 N/A		8.000,00 -
0000	199827		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/006242			337	3367 N/A		1.200,00 -
0000	199834		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006243			2029	3367 N/A		758,10 -
0000	199853		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006244			119	3367 N/A		279,30 -
0000	199877		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006245			87	3367 N/A		16,25 -
0000	199883		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006245			87	3376 N/A		16,25 +
0000	199907		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006246			314	3367 N/A		79,95 -
0000	199913		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006246			314	3376 N/A		79,95 +
0000	200000		Empenho Ordinario. Credor: BABY LADY CONFECÇAO DE FRALDAS LTDA	4465		2023/006247			229	3367 N/A		508,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209512	21/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006241			204	3367 N/A		7,07 -
											Saldo Atual:	2.952.780,63 -
0000	199784	22/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006216			318	3376 N/A		274,17 +
0000	200006		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006147			115	3376 N/A		279,96 +
0000	200049		Liquidacao de Empenho. Credor: B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4937		2023/004585			81	3376 N/A		1.799,99 +
0000	200074		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/004409			1592	3376 N/A		2.430,00 +
0000	200084		Liquidacao de Empenho. Credor: BABY LADY CONFECÇÃO DE FRALDAS LTDA	4465		2023/006247			229	3376 N/A		508,80 +
0000	200107		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006248			66	3367 N/A		3.857,64 -
0000	200114		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006249			65	3367 N/A		1.643,34 -
0000	200121		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006250			66	3367 N/A		279,91 -
0000	200128		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006251			97	3367 N/A		2.790,00 -
0000	200135		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006252			66	3367 N/A		279,00 -
0000	200142		Empenho Ordinario. Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4977		2023/006253			232	3367 N/A		250,00 -
0000	200149		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006254			66	3367 N/A		2.308,05 -
0000	200156		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006255			40	3367 N/A		11,50 -
0000	200163		Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006256			1599	3367 N/A		549,00 -
0000	200169		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006255			40	3376 N/A		11,50 +
0000	200177		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006257			40	3367 N/A		11,50 -
0000	200183		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006257			40	3376 N/A		11,50 +
0000	200191		Empenho Ordinario. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/006258			66	3367 N/A		235,88 -
0000	200198		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006259			366	3367 N/A		22,00 -
0000	200204		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006259			366	3376 N/A		22,00 +
0000	200212		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006260			40	3367 N/A		16,40 -
0000	200218		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006260			40	3376 N/A		16,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200226	22/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/006261			40	3367 N/A		115,00 -
0000	200233		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006262			65	3367 N/A		69,30 -
0000	200240		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006263			65	3367 N/A		589,17 -
0000	200247		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006264			366	3367 N/A		2,05 -
0000	200253		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006264			366	3376 N/A		2,05 +
0000	200261		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006265			66	3367 N/A		262,31 -
0000	200267		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006265			66	3376 N/A		262,31 +
0000	200286		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/006266			119	3367 N/A		500,00 -
0000	200293		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/005124			40	3376 N/A		2.058,40 +
0000	200304		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006267			314	3367 N/A		262,37 -
0000	200310		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006267			314	3376 N/A		262,37 +
0000	200333		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006268			352	3367 N/A		328,03 -
0000	200339		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006268			352	3376 N/A		328,03 +
0000	200358		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS E PIZZI LTDA	4978		2023/006269			1573	3367 N/A		17,94 -
0000	200366		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006270			87	3367 N/A		17,50 -
0000	200372		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006270			87	3376 N/A		17,50 +
0000	200389		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/006271			337	3367 N/A		6.480,00 -
0000	200396		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006272			88	3367 N/A		661,19 -
0000	200402		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006272			88	3376 N/A		661,19 +
0000	200421		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006273			16	3367 N/A		1.200,00 -
0000	200429		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006274			42	3367 N/A		6.200,00 -
0000	200436		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006275			78	3367 N/A		16.360,00 -
0000	200443		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006276			250	3367 N/A		11.270,00 -
0000	200450		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006277			182	3367 N/A		5.550,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200457	22/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006278			341	3367 N/A		8.800,00 -
0000	200464		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006279			356	3367 N/A		2.150,00 -
0000	200471		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006280			384	3367 N/A		600,00 -
0000	200478		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006281			203	3367 N/A		1.500,00 -
0000	200485		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006282			229	3367 N/A		904,22 -
0000	200491		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006282			229	3376 N/A		904,22 +
0000	200511		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006283			40	3367 N/A		10,25 -
0000	200517		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006283			40	3376 N/A		10,25 +
0000	200525		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006284			232	3367 N/A		11,00 -
0000	200532		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/006285			1639	3367 N/A		5.441,49 -
0000	200559		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006284			232	3376 N/A		11,00 +
0000	200595		Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006286			160	3367 N/A		2.000,00 -
0000	200602		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/006287			352	3367 N/A		378,00 -
0000	200608		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/006266			119	3376 N/A		500,00 +
0000	200624		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006215			40	3376 N/A		891,71 +
0000	200634		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004336			36	3376 N/A		4.803,88 +
0000	200645		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/006288			43	3367 N/A		84,00 -
0000	200651		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/006261			40	3376 N/A		115,00 +
											Saldo Atual:	3.020.616,44 -
0000	200659	23/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006289			66	3367 N/A		752,54 -
0000	200666		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/006290			40	3367 N/A		1.429,15 -
0000	200676		Empenho Ordinario. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/006291			115	3367 N/A		1.000,00 -
0000	200683		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006292			66	3367 N/A		26,00 -
0000	200690		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006293			66	3367 N/A		344,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200697	23/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006294			66	3367 N/A		560,43 -
0000	200704		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006295			88	3367 N/A		256,00 -
0000	200710		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006295			88	3376 N/A		256,00 +
0000	200718		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2023/006296			40	3367 N/A		124,00 -
0000	200725		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006297			115	3367 N/A		349,95 -
0000	200732		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/006298			134	3367 N/A		700,00 -
0000	200738		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/006298			134	3376 N/A		700,00 +
0000	200780		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/006271			337	3376 N/A		6.480,00 +
0000	200787		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/006242			337	3376 N/A		1.200,00 +
0000	200797		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/006285			1639	3376 N/A		5.441,49 +
0000	200837		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/006287			352	3376 N/A		378,00 +
0000	200844		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006286			160	3376 N/A		2.000,00 +
0000	200854		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/006288			43	3376 N/A		84,00 +
0000	200861		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/006290			40	3376 N/A		1.429,15 +
0000	200871		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2023/006296			40	3376 N/A		124,00 +
0000	200879		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006299			128	3367 N/A		227,04 -
0000	200885		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006299			128	3376 N/A		227,04 +
0000	200904		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/006220			352	3376 N/A		5.626,00 +
0000	201076		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006300			229	3367 N/A		276,22 -
0000	201082		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006300			229	3376 N/A		276,22 +
0000	201102		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006301			229	3367 N/A		595,47 -
0000	201108		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006301			229	3376 N/A		595,47 +
0000	201149		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006302			98	3367 N/A		460,00 -
0000	201156		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006303			232	3367 N/A		11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201162	23/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006303			232	3376 N/A		11,50 +
0000	201170		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006304			73	3367 N/A		11,50 -
0000	201176		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006304			73	3376 N/A		11,50 +
0000	201184		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006305			40	3367 N/A		23,00 -
0000	201190		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006305			40	3376 N/A		23,00 +
0000	201198		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006306			40	3367 N/A		16,40 -
0000	201204		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006306			40	3376 N/A		16,40 +
0000	201211		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002956			73	3376 N/A		1.320,00 +
0000	201221		Liquidacao de Empenho. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927		2023/005903			1598	3376 N/A		2.969,99 +
0000	201240		Empenho Ordinario. Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979		2023/006307			73	3367 N/A		800,00 -
0000	201246		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979		2023/006307			73	3376 N/A		800,00 +
											Saldo Atual:	2.998.609,88 -
0000	201309	24/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/006308			103	3367 N/A		70,50 -
0000	201316		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO	1820		2023/006309			43	3367 N/A		389,60 -
0000	201322		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO	1820		2023/006309			43	3376 N/A		389,60 +
0000	201379		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006310			36	3367 N/A		220,00 -
0000	201394		Anulacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006310			36	3367 N/A		220,00 +
0000	201405		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006311			229	3367 N/A		220,00 -
0000	201412		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006312			107	3367 N/A		220,00 -
0000	201419		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006313			314	3367 N/A		937,27 -
0000	201425		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006313			314	3376 N/A		937,27 +
0000	201466		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006314			2027	3367 N/A		778,66 -
0000	201473		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006315			1498	3367 N/A		580,78 -
0000	201480		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006316			128	3367 N/A		0,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201487	24/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006317			232	3367 N/A		505,28 -
0000	201494		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006318			40	3367 N/A		4,10 -
0000	201500		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006318			40	3376 N/A		4,10 +
0000	201515		Est Liquidacao Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2023/006296			40	3376 N/A		124,00 -
0000	201521		Anulacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2023/006296			40	3367 N/A		124,00 +
0000	201528		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006311			229	3376 N/A		220,00 +
0000	201535		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/006308			103	3376 N/A		70,50 +
0000	201542		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006312			107	3376 N/A		220,00 +
0000	201549		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006302			98	3376 N/A		460,00 +
0000	201599		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006319			40	3367 N/A		11,00 -
0000	201605		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006319			40	3376 N/A		11,00 +
0000	201616		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006320			364	3367 N/A		980,10 -
0000	201635		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006321			65	3367 N/A		43,00 -
0000	201642		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006322			229	3367 N/A		864,25 -
0000	201648		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006322			229	3376 N/A		864,25 +
0000	201674		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006323			65	3367 N/A		34,00 -
0000	201682		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006324			65	3367 N/A		18,00 -
0000	201689		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006325			333	3367 N/A		42,00 -
0000	201695		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006325			333	3376 N/A		42,00 +
0000	201703		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006326			229	3367 N/A		575,80 -
0000	201710		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006327			333	3367 N/A		50,00 -
0000	201716		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006327			333	3376 N/A		50,00 +
0000	201753		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006328			314	3367 N/A		276,89 -
0000	201759		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006328			314	3376 N/A		276,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201767	24/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006329			314	3367	N/A	93,00 -
0000	201773		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006329			314	3376	N/A	93,00 +
0000	201781		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006330			88	3367	N/A	2.094,26 -
0000	201787		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006330			88	3376	N/A	2.094,26 +
0000	201805		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006317			232	3376	N/A	505,28 +
0000	201813		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006273			16	3376	N/A	1.200,00 +
0000	201820		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006274			42	3376	N/A	6.200,00 +
0000	201827		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006275			78	3376	N/A	16.360,00 +
0000	201834		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006276			250	3376	N/A	11.270,00 +
0000	201841		Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006316			128	3367	N/A	0,02 +
0000	201848		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006277			182	3376	N/A	5.550,00 +
0000	201855		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006278			341	3376	N/A	8.800,00 +
0000	201862		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006279			356	3376	N/A	2.150,00 +
0000	201869		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006280			384	3376	N/A	600,00 +
0000	201876		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006281			203	3376	N/A	1.500,00 +
0000	201884		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006331			1575	3367	N/A	0,02 -
0000	201890		Liquidacao de Empenho. Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4977		2023/006253			232	3376	N/A	250,00 +
0000	201897		Liquidacao de Empenho. Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4974		2023/006102			2029	3376	N/A	900,00 +
0000	201905		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006332			314	3367	N/A	19.307,94 -
0000	201911		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006332			314	3376	N/A	19.307,94 +
0000	201931		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006333			36	3367	N/A	267,34 -
0000	201937		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006333			36	3376	N/A	267,34 +
0000	201956		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006181			1591	3376	N/A	416,92 +
0000	201966		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006326			229	3376	N/A	575,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201986	24/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006334			333	3367 N/A		1.831,90 -
0000	201992		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006334			333	3376 N/A		1.831,90 +
0000	201999		Anulacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006243			2029	3367 N/A		758,10 +
0000	202007		Empenho Ordinario. Credor: H. MOREIRA CONSULTORIO OFTALMOLOGICO S/C LTDA	1713		2023/006335			333	3367 N/A		292,00 -
0000	202013		Liquidacao de Empenho. Credor: H. MOREIRA CONSULTORIO OFTALMOLOGICO S/C LTDA	1713		2023/006335			333	3376 N/A		292,00 +
0000	202021		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006336			333	3367 N/A		53,00 -
0000	202027		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006336			333	3376 N/A		53,00 +
0000	202035		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006337			88	3367 N/A		26,25 -
0000	202041		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006337			88	3376 N/A		26,25 +
0000	202058		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006338			314	3367 N/A		75,00 -
0000	202064		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006338			314	3376 N/A		75,00 +
											Saldo Atual:	2.944.629,42 -
0000	202081	25/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/006339			251	3367 N/A		78,40 -
0000	202087		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/006339			251	3376 N/A		78,40 +
0000	202095		Empenho Ordinario. Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979		2023/006340			333	3367 N/A		850,00 -
0000	202101		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979		2023/006340			333	3376 N/A		850,00 +
0000	202109		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/006341			41	3367 N/A		1.000,00 -
0000	202116		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/006342			98	3367 N/A		153,00 -
0000	202140		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006343			1582	3367 N/A		712,00 -
0000	202153		Empenho Ordinario. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2023/006344			43	3367 N/A		34,89 -
0000	202160		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006345			251	3367 N/A		145,01 -
0000	202166		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006345			251	3376 N/A		145,01 +
0000	202174		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/006346			352	3367 N/A		4.116,00 -
0000	202180		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/006346			352	3376 N/A		4.116,00 +
0000	202188		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006347			314	3367 N/A		573,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202194	25/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006297			115	3376	N/A	349,95 +
0000	202214		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/006348			251	3367	N/A	818,00 -
0000	202220		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/006348			251	3376	N/A	818,00 +
0000	202228		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006349			314	3367	N/A	152,25 -
0000	202234		Liquidacao de Empenho. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/006291			115	3376	N/A	1.000,00 +
0000	202244		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/006183			1498	3376	N/A	73,46 +
0000	202254		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/005902			56	3376	N/A	155,98 +
0000	202264		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006236			2029	3376	N/A	758,10 +
0000	202274		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006203			40	3376	N/A	2.513,70 +
0000	202284		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/006341			41	3376	N/A	1.000,00 +
0000	202291		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006244			119	3376	N/A	279,30 +
0000	202301		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006202			318	3376	N/A	319,20 +
0000	202311		Liquidacao de Empenho. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2023/006344			43	3376	N/A	34,89 +
0000	202418		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006289			66	3376	N/A	752,54 +
0000	202441		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006350			98	3367	N/A	11,50 -
0000	202447		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006350			98	3376	N/A	11,50 +
0000	202455		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006351			90	3367	N/A	1.581,28 -
0000	202461		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006351			90	3376	N/A	1.581,28 +
0000	202506		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006352			374	3367	N/A	55,00 -
0000	202516		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006352			374	3376	N/A	55,00 +
0000	202639		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006353			88	3367	N/A	45,00 -
0000	202645		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006353			88	3376	N/A	45,00 +
0000	202653		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006354			229	3367	N/A	557,10 -
0000	202660		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006355			98	3367	N/A	380,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202666	25/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006354			229	3376 N/A		557,10 +
0000	202684		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006355			98	3376 N/A		380,00 +
0000	202691		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006320			364	3376 N/A		980,10 +
0000	202701		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/006342			98	3376 N/A		153,00 +
0000	202713		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006356			40	3367 N/A		55,00 -
0000	202719		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006356			40	3376 N/A		55,00 +
0000	202727		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006357			40	3367 N/A		4,10 -
0000	202733		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006357			40	3376 N/A		4,10 +
0000	202740		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006323			65	3376 N/A		34,00 +
0000	202747		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006321			65	3376 N/A		43,00 +
0000	202761		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006324			65	3376 N/A		18,00 +
0000	202805		Empenho Ordinario. Credor: LOJAS CHARADAS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	4980		2023/006358			45	3367 N/A		239,90 -
0000	202827		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006359			229	3367 N/A		171,95 -
0000	202836		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006359			229	3376 N/A		171,95 +
0000	202853		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/006360			250	3367 N/A		3.300,00 -
0000	202859		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/006360			250	3376 N/A		3.300,00 +
0000	202867		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006361			314	3367 N/A		77,01 -
0000	202873		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006361			314	3376 N/A		77,01 +
0000	202890		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/006362			262	3367 N/A		2.000,00 -
0000	202896		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/006362			262	3376 N/A		2.000,00 +
0000	202904		Est Liquidacao Empenho. Credor: H. MOREIRA CONSULTORIO OFTALMOLOGICO S/C LTDA	1713		2023/006335			333	3376 N/A		292,00 -
0000	202910		Anulacao de Empenho. Credor: H. MOREIRA CONSULTORIO OFTALMOLOGICO S/C LTDA	1713		2023/006335			333	3367 N/A		292,00 +
0000	202918		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006363			333	3367 N/A		292,00 -
0000	202924		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006363			333	3376 N/A		292,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202931	25/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LOJAS CHARADAS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	4980		2023/006358			45	3376 N/A		239,90 +
											Saldo Atual:	2.938.790,09 -
0000	202939	28/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/006364			337	3367 N/A		2.862,72 -
0000	202946		Empenho Ordinario. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/006365			98	3367 N/A		820,00 -
0000	202953		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/006366			129	3367 N/A		1.100,00 -
0000	202959		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/006366			129	3376 N/A		1.100,00 +
0000	202967		Empenho Ordinario. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/006367			237	3367 N/A		4.750,00 -
0000	202973		Liquidacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/006367			237	3376 N/A		4.750,00 +
0000	203004		Empenho Ordinario. Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981		2023/006368			1611	3367 N/A		408,45 -
0000	203011		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/006369			81	3367 N/A		220,00 -
0000	203018		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006370			352	3367 N/A		100,00 -
0000	203025		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006371			40	3367 N/A		275,00 -
0000	203032		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006372			36	3367 N/A		40,00 -
0000	203039		Empenho Ordinario. Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050	4923		2023/006373			169	3367 N/A		624,00 -
0000	203701		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006374			169	3367 N/A		831,89 -
0000	203733		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006375			40	3367 N/A		490,00 -
0000	203770		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006376			248	3367 N/A		254,97 -
0000	203777		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006377			229	3367 N/A		2.900,00 -
0000	203784		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/006378			2030	3367 N/A		3.450,00 -
0000	203791		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006379			314	3367 N/A		15.603,30 -
0000	203797		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006379			314	3376 N/A		15.603,30 +
0000	203817		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006380			213	3367 N/A		800,00 -
0000	203886		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006180			1498	3376 N/A		1.013,58 +
0000	203897		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006381			40	3367 N/A		80,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203903	28/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006381			40	3376 N/A		80,50 +
0000	203911		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006382			73	3367 N/A		34,50 -
0000	203917		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006382			73	3376 N/A		34,50 +
0000	203946		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006383			232	3367 N/A		46,00 -
0000	203952		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006383			232	3376 N/A		46,00 +
0000	203960		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006384			229	3367 N/A		252,27 -
0000	203973		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006384			229	3376 N/A		252,27 +
0000	203993		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006385			88	3367 N/A		402,56 -
0000	203999		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006385			88	3376 N/A		402,56 +
0000	204019		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006386			128	3367 N/A		58,41 -
0000	204025		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006386			128	3376 N/A		58,41 +
0000	204045		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006387			65	3367 N/A		180,00 -
0000	204052		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006388			65	3367 N/A		211,50 -
0000	204059		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006389			229	3367 N/A		1.536,82 -
0000	204066		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006390			65	3367 N/A		86,75 -
0000	204072		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006389			229	3376 N/A		1.536,82 +
0000	204091		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006391			65	3367 N/A		74,75 -
0000	204099		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006392			65	3367 N/A		109,50 -
0000	204105		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006392			65	3376 N/A		109,50 +
0000	204113		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006393			352	3367 N/A		186,73 -
0000	204119		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006391			65	3376 N/A		74,75 +
0000	204126		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006393			352	3376 N/A		186,73 +
0000	204144		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006390			65	3376 N/A		86,75 +
0000	204151		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006388			65	3376 N/A		211,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204159	28/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006387			65	3376	N/A	180,00 +
0000	204167		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006394			314	3367	N/A	193,74 -
0000	204173		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006394			314	3376	N/A	193,74 +
0000	204192		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006395			40	3367	N/A	22,55 -
0000	204199		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006395			40	3376	N/A	22,55 +
0000	204214		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006396			314	3367	N/A	75,00 -
0000	204220		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006396			314	3376	N/A	75,00 +
0000	204237		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006397			229	3367	N/A	440,00 -
0000	204244		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006398			337	3367	N/A	141,62 -
0000	204260		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	3376	N/A	24.334,35 +
0000	204267		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	204274		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	3376	N/A	928,81 +
											Saldo Atual:	2.918.672,00 -
0000	204287	29/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006399			1	3367	N/A	3.279,49 -
0000	204293		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006399			1	3376	N/A	3.279,49 +
0000	204316		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006400			1	3367	N/A	15.690,26 -
0000	204322		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006400			1	3376	N/A	15.690,26 +
0000	204345		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006401			1	3367	N/A	5.124,97 -
0000	204351		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006401			1	3376	N/A	5.124,97 +
0000	204381		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006402			1	3367	N/A	364,38 -
0000	204387		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006402			1	3376	N/A	364,38 +
0000	204395		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006403			11	3367	N/A	22.411,31 -
0000	204401		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006403			11	3376	N/A	22.411,31 +
0000	204431		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006404			11	3367	N/A	1.113,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204437	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006404			11	3376	N/A	1.113,92 +
0000	204445		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006405			11	3367	N/A	6.474,34 -
0000	204451		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006405			11	3376	N/A	6.474,34 +
0000	204481		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006406			20	3367	N/A	7.627,58 -
0000	204487		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006406			20	3376	N/A	7.627,58 +
0000	204510		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006407			20	3367	N/A	1.466,84 -
0000	204516		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006407			20	3376	N/A	1.466,84 +
0000	204524		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006408			20	3367	N/A	2.020,98 -
0000	204530		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006408			20	3376	N/A	2.020,98 +
0000	204538		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006409			29	3367	N/A	3.683,84 -
0000	204544		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006409			29	3376	N/A	3.683,84 +
0000	204560		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	3367	N/A	85.254,07 -
0000	204566		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	3376	N/A	85.254,07 +
0000	204617		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006411			30	3367	N/A	15.788,09 -
0000	204623		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006411			30	3376	N/A	15.788,09 +
0000	204646		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006412			30	3367	N/A	12.883,02 -
0000	204652		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006412			30	3376	N/A	12.883,02 +
0000	204682		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006413			30	3367	N/A	3.279,49 -
0000	204688		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006413			30	3376	N/A	3.279,49 +
0000	204718		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006414			30	3367	N/A	1.885,99 -
0000	204724		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006414			30	3376	N/A	1.885,99 +
0000	204732		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006415			47	3367	N/A	1.788,08 -
0000	204738		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006415			47	3376	N/A	1.788,08 +
0000	204746		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006416			57	3367	N/A	10.284,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204752	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006416			57	3376	N/A	10.284,02 +
0000	204768		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	3367	N/A	49.827,23 -
0000	204774		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	3376	N/A	49.827,23 +
0000	204839		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006418			59	3367	N/A	917,63 -
0000	204845		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006418			59	3376	N/A	917,63 +
0000	204853		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006419			82	3367	N/A	9.624,00 -
0000	204859		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006419			82	3376	N/A	9.624,00 +
0000	204889		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006420			82	3367	N/A	512,88 -
0000	204895		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006420			82	3376	N/A	512,88 +
0000	204903		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006421			83	3367	N/A	20.410,66 -
0000	204909		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006421			83	3376	N/A	20.410,66 +
0000	204953		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006422			83	3367	N/A	1.513,20 -
0000	204959		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006422			83	3376	N/A	1.513,20 +
0000	204967		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006423			113	3367	N/A	2.856,33 -
0000	204973		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006423			113	3376	N/A	2.856,33 +
0000	204996		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006424			125	3367	N/A	3.427,20 -
0000	205002		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006424			125	3376	N/A	3.427,20 +
0000	205032		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006425			125	3367	N/A	2.077,10 -
0000	205038		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006425			125	3376	N/A	2.077,10 +
0000	205046		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006426			137	3367	N/A	45.089,44 -
0000	205052		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006426			137	3376	N/A	45.089,44 +
0000	205089		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	3367	N/A	79.785,41 -
0000	205095		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	3376	N/A	79.785,41 +
0000	205167		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006428			138	3367	N/A	8.733,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205173	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006428			138	3376	N/A	8.733,92 +
0000	205189		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006429			138	3367	N/A	980,16 -
0000	205195		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006429			138	3376	N/A	980,16 +
0000	205203		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006430			142	3367	N/A	11.987,42 -
0000	205209		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006430			142	3376	N/A	11.987,42 +
0000	205253		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006431			142	3367	N/A	2.059,68 -
0000	205259		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006431			142	3376	N/A	2.059,68 +
0000	205267		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006432			149	3367	N/A	7.664,48 -
0000	205273		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006432			149	3376	N/A	7.664,48 +
0000	205303		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006433			149	3367	N/A	5.124,97 -
0000	205309		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006433			149	3376	N/A	5.124,97 +
0000	205332		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006434			149	3367	N/A	1.181,32 -
0000	205338		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006434			149	3376	N/A	1.181,32 +
0000	205346		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006435			162	3367	N/A	6.476,87 -
0000	205352		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006435			162	3376	N/A	6.476,87 +
0000	205375		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	3367	N/A	30.760,84 -
0000	205381		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	3376	N/A	30.760,84 +
0000	205439		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006437			163	3367	N/A	1.245,82 -
0000	205445		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006437			163	3376	N/A	1.245,82 +
0000	205453		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006438			197	3367	N/A	10.121,68 -
0000	205459		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006438			197	3376	N/A	10.121,68 +
0000	205475		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006439			211	3367	N/A	2.640,00 -
0000	205481		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006439			211	3376	N/A	2.640,00 +
0000	205497		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006440			225	3367	N/A	5.124,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205503	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006440			225	3376	N/A	5.124,97 +
0000	205533		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006441			237	3367	N/A	1.766,21 -
0000	205539		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006441			237	3376	N/A	1.766,21 +
0000	205555		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	3367	N/A	81.416,51 -
0000	205561		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	3376	N/A	81.416,51 +
0000	205619		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006443			238	3367	N/A	1.809,05 -
0000	205625		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006443			238	3376	N/A	1.809,05 +
0000	205633		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006444			241	3367	N/A	6.292,66 -
0000	205639		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006444			241	3376	N/A	6.292,66 +
0000	205647		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006445			255	3367	N/A	11.589,60 -
0000	205653		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006445			255	3376	N/A	11.589,60 +
0000	205676		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006446			258	3367	N/A	17.162,46 -
0000	205682		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006446			258	3376	N/A	17.162,46 +
0000	205712		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	3367	N/A	40.714,76 -
0000	205718		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	3376	N/A	40.714,76 +
0000	205762		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006448			269	3367	N/A	24.118,14 -
0000	205768		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006448			269	3376	N/A	24.118,14 +
0000	205812		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006449			269	3367	N/A	219,22 -
0000	205818		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006449			269	3376	N/A	219,22 +
0000	205826		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006450			296	3367	N/A	5.678,86 -
0000	205832		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006450			296	3376	N/A	5.678,86 +
0000	205876		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006451			296	3367	N/A	574,95 -
0000	205882		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006451			296	3376	N/A	574,95 +
0000	205890		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006452			296	3367	N/A	1.198,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205896	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006452			296	3376	N/A	1.198,85 +
0000	205904		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006453			309	3367	N/A	12.310,07 -
0000	205910		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006453			309	3376	N/A	12.310,07 +
0000	205926		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006454			309	3367	N/A	167,18 -
0000	205932		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006454			309	3376	N/A	167,18 +
0000	205940		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	3367	N/A	62.398,13 -
0000	205946		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	3376	N/A	62.398,13 +
0000	205997		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006456			310	3367	N/A	3.877,73 -
0000	206003		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006456			310	3376	N/A	3.877,73 +
0000	206011		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006457			310	3367	N/A	5.124,97 -
0000	206017		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006457			310	3376	N/A	5.124,97 +
0000	206040		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006458			310	3367	N/A	803,84 -
0000	206046		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006458			310	3376	N/A	803,84 +
0000	206054		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006459			312	3367	N/A	1.303,66 -
0000	206060		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006459			312	3376	N/A	1.303,66 +
0000	206068		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006460			330	3367	N/A	24.002,69 -
0000	206074		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006460			330	3376	N/A	24.002,69 +
0000	206118		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006461			330	3367	N/A	1.892,21 -
0000	206124		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006461			330	3376	N/A	1.892,21 +
0000	206132		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006462			345	3367	N/A	3.129,80 -
0000	206138		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006462			345	3376	N/A	3.129,80 +
0000	206161		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	3367	N/A	23.106,75 -
0000	206167		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	3376	N/A	23.106,75 +
0000	206218		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006464			346	3367	N/A	4.110,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206224	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006464			346	3376	N/A	4.110,09 +
0000	206232		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006465			346	3367	N/A	285,19 -
0000	206238		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006465			346	3376	N/A	285,19 +
0000	206246		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006466			361	3367	N/A	22.059,29 -
0000	206252		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006466			361	3376	N/A	22.059,29 +
0000	206282		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006467			361	3367	N/A	1.844,12 -
0000	206288		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006467			361	3376	N/A	1.844,12 +
0000	206296		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006468			378	3367	N/A	2.856,33 -
0000	206302		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006468			378	3376	N/A	2.856,33 +
0000	206325		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006469			378	3367	N/A	5.124,97 -
0000	206331		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006469			378	3376	N/A	5.124,97 +
0000	206354		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006470			2	3367	N/A	3.294,95 -
0000	206360		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006470			2	3376	N/A	3.294,95 +
0000	206368		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006471			2	3367	N/A	1.076,23 -
0000	206374		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006471			2	3376	N/A	1.076,23 +
0000	206382		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006472			2	3367	N/A	765,20 -
0000	206388		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006472			2	3376	N/A	765,20 +
0000	206396		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006473			12	3367	N/A	4.940,30 -
0000	206402		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006473			12	3376	N/A	4.940,30 +
0000	206410		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006474			12	3367	N/A	1.359,60 -
0000	206416		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006474			12	3376	N/A	1.359,60 +
0000	206424		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006475			21	3367	N/A	2.334,25 -
0000	206430		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006475			21	3376	N/A	2.334,25 +
0000	206438		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006476			31	3367	N/A	21.960,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206444	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006476			31	3376	N/A	21.960,24 +
0000	206460		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006477			31	3367	N/A	773,59 -
0000	206466		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006477			31	3376	N/A	773,59 +
0000	206474		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006478			31	3367	N/A	2.599,22 -
0000	206480		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006478			31	3376	N/A	2.599,22 +
0000	206488		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006479			31	3367	N/A	688,70 -
0000	206494		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006479			31	3376	N/A	688,70 +
0000	206502		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006480			60	3367	N/A	2.159,58 -
0000	206508		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006480			60	3376	N/A	2.159,58 +
0000	206516		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006481			61	3367	N/A	10.656,42 -
0000	206522		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006481			61	3376	N/A	10.656,42 +
0000	206530		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006482			84	3367	N/A	4.604,01 -
0000	206536		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006482			84	3376	N/A	4.604,01 +
0000	206544		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006483			84	3367	N/A	2.128,73 -
0000	206550		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006483			84	3376	N/A	2.128,73 +
0000	206558		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006484			114	3367	N/A	599,82 -
0000	206564		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006484			114	3376	N/A	599,82 +
0000	206572		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006485			126	3367	N/A	1.155,92 -
0000	206578		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006485			126	3376	N/A	1.155,92 +
0000	206586		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006486			140	3367	N/A	18.794,94 -
0000	206592		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006486			140	3376	N/A	18.794,94 +
0000	206600		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006487			140	3367	N/A	9.120,53 -
0000	206606		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006487			140	3376	N/A	9.120,53 +
0000	206614		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006488			143	3367	N/A	2.949,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206620	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006488			143	3376	N/A	2.949,89 +
0000	206628		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006489			150	3367	N/A	1.076,23 -
0000	206634		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006489			150	3376	N/A	1.076,23 +
0000	206642		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006490			150	3367	N/A	1.980,90 -
0000	206648		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006490			150	3376	N/A	1.980,90 +
0000	206656		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006491			164	3367	N/A	6.721,49 -
0000	206662		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006491			164	3376	N/A	6.721,49 +
0000	206670		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006492			164	3367	N/A	1.360,12 -
0000	206676		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006492			164	3376	N/A	1.360,12 +
0000	206692		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006493			198	3367	N/A	2.024,33 -
0000	206698		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006493			198	3376	N/A	2.024,33 +
0000	206706		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006494			212	3367	N/A	52,80 -
0000	206712		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006494			212	3376	N/A	52,80 +
0000	206720		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006495			212	3367	N/A	554,40 -
0000	206726		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006495			212	3376	N/A	554,40 +
0000	206734		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006496			226	3367	N/A	1.076,23 -
0000	206740		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006496			226	3376	N/A	1.076,23 +
0000	206748		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006497			240	3367	N/A	18.711,05 -
0000	206754		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006497			240	3376	N/A	18.711,05 +
0000	206762		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006498			256	3367	N/A	2.433,83 -
0000	206768		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006498			256	3376	N/A	2.433,83 +
0000	206776		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006499			259	3367	N/A	3.604,11 -
0000	206782		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006499			259	3376	N/A	3.604,11 +
0000	206790		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006500			266	3367	N/A	8.704,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206796	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006500			266	3376	N/A	8.704,78 +
0000	206804		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006501			271	3367	N/A	5.861,19 -
0000	206810		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006501			271	3376	N/A	5.861,19 +
0000	206818		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006502			297	3367	N/A	1.498,44 -
0000	206824		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006502			297	3376	N/A	1.498,44 +
0000	206832		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006503			311	3367	N/A	1.076,23 -
0000	206838		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006503			311	3376	N/A	1.076,23 +
0000	206846		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006504			311	3367	N/A	14.360,57 -
0000	206852		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006504			311	3376	N/A	14.360,57 +
0000	206860		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006505			311	3367	N/A	2.620,16 -
0000	206866		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006505			311	3376	N/A	2.620,16 +
0000	206882		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006506			331	3367	N/A	5.437,93 -
0000	206888		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006506			331	3376	N/A	5.437,93 +
0000	206896		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006507			347	3367	N/A	5.595,74 -
0000	206902		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006507			347	3376	N/A	5.595,74 +
0000	206910		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006508			347	3367	N/A	657,25 -
0000	206916		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006508			347	3376	N/A	657,25 +
0000	206924		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006509			362	3367	N/A	5.019,73 -
0000	206930		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006509			362	3376	N/A	5.019,73 +
0000	206938		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006510			379	3367	N/A	1.076,23 -
0000	206944		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006510			379	3376	N/A	1.076,23 +
0000	206952		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006511			379	3367	N/A	599,82 -
0000	206958		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006511			379	3376	N/A	599,82 +
0000	206966		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006512			266	3367	N/A	1.635,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206972	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006512			266	3376	N/A	1.635,53 +
0000	206980		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006513			240	3367	N/A	370,90 -
0000	206986		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006513			240	3376	N/A	370,90 +
0000	207007		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	3376	N/A	23.760,00 -
0000	207013		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	3367	N/A	23.760,00 +
0000	207021		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006514			1382	3367	N/A	23.760,00 -
0000	207027		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006514			1382	3376	N/A	23.760,00 +
0000	207035		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2023/006515			103	3367	N/A	60,00 -
0000	207041		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2023/006515			103	3376	N/A	60,00 +
0000	207049		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/006516			89	3367	N/A	4.160,00 -
0000	207056		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006517			283	3367	N/A	104.297,18 -
0000	207062		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006517			283	3376	N/A	104.297,18 +
0000	207070		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/006518			79	3367	N/A	109,58 -
0000	207076		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/006518			79	3376	N/A	109,58 +
0000	207084		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006519			282	3367	N/A	3.512,67 -
0000	207090		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006519			282	3376	N/A	3.512,67 +
0000	207098		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006520			283	3367	N/A	19.836,69 -
0000	207105		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006521			202	3367	N/A	160,58 -
0000	207111		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006520			283	3376	N/A	19.836,69 +
0000	207119		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006522			333	3367	N/A	140,71 -
0000	207126		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006523			283	3367	N/A	10.551,17 -
0000	207132		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006523			283	3376	N/A	10.551,17 +
0000	207140		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006524			354	3367	N/A	143,83 -
0000	207152		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006371			40	3376	N/A	275,00 +
0000	207173		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006525			40	3367	N/A	568,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207210	29/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006526			1346	3367 N/A		63.199,56 -
0000	207217		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006527			169	3367 N/A		4.684,94 -
0000	207224		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006528			1573	3367 N/A		3.990,06 -
0000	207230		Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	3376 N/A		1.405,00 +
0000	207241		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/006529			3	3367 N/A		500,00 -
0000	207247		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/006529			3	3376 N/A		500,00 +
0000	207255		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006530			314	3367 N/A		262,84 -
0000	207261		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006530			314	3376 N/A		262,84 +
0000	207281		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006531			36	3367 N/A		198,59 -
0000	207287		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006531			36	3376 N/A		198,59 +
0000	207314		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006532			65	3367 N/A		157,71 -
0000	207321		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006533			65	3367 N/A		393,00 -
0000	207327		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006532			65	3376 N/A		157,71 +
0000	207345		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006533			65	3376 N/A		393,00 +
0000	207410		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006534			65	3367 N/A		230,00 -
0000	207416		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006534			65	3376 N/A		230,00 +
0000	207445		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006535			229	3367 N/A		689,23 -
0000	207452		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006536			65	3367 N/A		20,00 -
0000	207465		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006535			229	3376 N/A		689,23 +
0000	207490		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006536			65	3376 N/A		20,00 +
0000	207554		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006537			65	3367 N/A		47,50 -
0000	207588		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006537			65	3376 N/A		47,50 +
0000	207646		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006538			65	3367 N/A		106,75 -
0000	207764		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006538			65	3376 N/A		106,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207828	29/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006539			65	3367	N/A	25,25 -
0000	207890		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006539			65	3376	N/A	25,25 +
0000	207996		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006540			88	3367	N/A	1.098,32 -
0000	208009		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006540			88	3376	N/A	1.098,32 +
0000	208049		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006541			40	3367	N/A	41,20 -
0000	208075		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006541			40	3376	N/A	41,20 +
0000	208118		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006542			40	3367	N/A	2,05 -
0000	208125		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006543			352	3367	N/A	39,00 -
0000	208136		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006542			40	3376	N/A	2,05 +
0000	208198		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006543			352	3376	N/A	39,00 +
0000	208255		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006544			40	3367	N/A	69,00 -
0000	208261		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006544			40	3376	N/A	69,00 +
0000	208295		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006545			339	3367	N/A	11,50 -
0000	208308		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006545			339	3376	N/A	11,50 +
0000	208545		Est Liquidacao Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004027			248	3376	N/A	126,00 -
0000	208555		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006546			73	3367	N/A	11,50 -
0000	208561		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006546			73	3376	N/A	11,50 +
0000	208568		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006397			229	3376	N/A	440,00 +
0000	208575		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006177			36	3376	N/A	203,00 +
0000	208585		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006525			40	3376	N/A	568,48 +
0000	208593		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006547			98	3367	N/A	11,50 -
0000	208599		Anulacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006522			333	3367	N/A	140,71 +
0000	208606		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006547			98	3376	N/A	11,50 +
0000	208614		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006548			248	3367	N/A	140,71 -
0000	208621		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006549			232	3367	N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208627	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006549			232	3376 N/A		11,50 +
0000	208686		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006398			337	3376 N/A		141,62 +
0000	208693		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006248			66	3376 N/A		3.857,64 +
0000	208703		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004027			248	3376 N/A		126,00 +
											Saldo Atual:	2.988.829,42 -
0000	208713	30/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006548			248	3376 N/A		140,71 +
0000	208720		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/006240			248	3376 N/A		8.000,00 +
0000	208739		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/006550			318	3367 N/A		1.348,00 -
0000	208746		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006349			314	3376 N/A		152,25 +
0000	208756		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006347			314	3376 N/A		573,75 +
0000	208766		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/006364			337	3376 N/A		2.862,72 +
0000	208776		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/006378			2030	3376 N/A		3.450,00 +
0000	208795		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006314			2027	3376 N/A		778,66 +
0000	208805		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006521			202	3376 N/A		160,58 +
0000	208812		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006178			65	3376 N/A		85,60 +
0000	208836		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006185			65	3376 N/A		51,92 +
0000	208881		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006262			65	3376 N/A		69,30 +
0000	208891		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006263			65	3376 N/A		589,17 +
0000	208901		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006250			66	3376 N/A		279,91 +
0000	208911		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006252			66	3376 N/A		279,00 +
0000	209108		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006112			1268	3376 N/A		68.566,00 +
0000	209126		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006376			248	3376 N/A		254,97 +
0000	209136		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006377			229	3376 N/A		2.900,00 +
0000	209146		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006113			1635	3376 N/A		46.900,99 +
0000	209156		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006375			40	3376 N/A		490,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209166	30/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006370			352	3376 N/A		100,00 +
0000	209173		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006372			36	3376 N/A		40,00 +
0000	209180		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006114			1621	3376 N/A		977,64 +
0000	209190		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006115			1622	3376 N/A		1.274,64 +
0000	209213		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006551			73	3367 N/A		3,00 -
0000	209219		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006551			73	3376 N/A		3,00 +
0000	209227		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/006552			79	3367 N/A		84,00 -
0000	209240		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/006552			79	3376 N/A		84,00 +
0000	209248		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/006553			251	3367 N/A		160,09 -
0000	209254		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/006553			251	3376 N/A		160,09 +
0000	209265		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006554			40	3367 N/A		1.436,40 -
0000	209275		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006555			248	3367 N/A		159,60 -
0000	209295		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006556			318	3367 N/A		319,20 -
0000	209302		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006557			178	3367 N/A		183,00 -
0000	209308		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006557			178	3376 N/A		183,00 +
0000	209316		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006558			40	3367 N/A		106,75 -
0000	209322		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006558			40	3376 N/A		106,75 +
0000	209330		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006559			73	3367 N/A		420,90 -
0000	209336		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006559			73	3376 N/A		420,90 +
0000	209343		Liquidacao de Empenho. Credor: E-LED ILUMINACAO LTDA	4970		2023/005962			236	3376 N/A		479,99 +
0000	209351		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006560			383	3367 N/A		45,75 -
0000	209358		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006561			354	3367 N/A		54,90 -
0000	209419		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006562			314	3367 N/A		246,37 -
0000	209425		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006562			314	3376 N/A		246,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209448	30/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006563			88	3367 N/A		438,06 -
0000	209457		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006563			88	3376 N/A		438,06 +
0000	209495		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006564			229	3367 N/A		449,44 -
0000	209518		Liquidacao de Empenho. Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167		2023/006108			2247	3376 N/A		50.000,00 +
0000	209535		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006565			352	3367 N/A		237,09 -
0000	209541		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006565			352	3376 N/A		237,09 +
0000	209559		Liquidacao de Empenho. Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167		2023/006109			1268	3376 N/A		130.000,00 +
0000	209591		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006380			213	3376 N/A		800,00 +
0000	209602		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006566			40	3367 N/A		46,00 -
0000	209608		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006241			204	3376 N/A		7,07 +
0000	209615		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006566			40	3376 N/A		46,00 +
0000	209623		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006567			232	3367 N/A		23,00 -
0000	209629		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006567			232	3376 N/A		23,00 +
0000	209637		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006568			73	3367 N/A		11,50 -
0000	209644		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006569			49	3367 N/A		2,30 -
0000	209650		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006568			73	3376 N/A		11,50 +
0000	209657		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006569			49	3376 N/A		2,30 +
0000	209665		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006570			40	3367 N/A		23,00 -
0000	209671		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006570			40	3376 N/A		23,00 +
0000	209679		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006571			49	3367 N/A		3.318,62 -
0000	209685		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006571			49	3376 N/A		3.318,62 +
0000	209693		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006572			40	3367 N/A		4,10 -
0000	209700		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006573			49	3367 N/A		34,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209706	30/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006572			40	3376 N/A		4,10 +
0000	209713		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006573			49	3376 N/A		34,80 +
0000	209720		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006564			229	3376 N/A		449,44 +
0000	209768		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006574			40	3367 N/A		11,50 -
0000	209774		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006574			40	3376 N/A		11,50 +
0000	209810		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006575			40	3367 N/A		11,50 -
0000	209816		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006575			40	3376 N/A		11,50 +
0000	209902		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006576			314	3367 N/A		116,82 -
0000	209908		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006576			314	3376 N/A		116,82 +
0000	209937		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006577			314	3367 N/A		385,00 -
0000	209943		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006577			314	3376 N/A		385,00 +
0000	209995		Empenho Ordinario. Credor: MULTI Acao PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2023/006578			65	3367 N/A		1.452,00 -
0000	210002		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/006579			9	3367 N/A		224,24 -
0000	210008		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/006579			9	3376 N/A		224,24 +
0000	210200		Empenho Ordinario. Credor: MULTI Acao PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2023/006580			65	3367 N/A		1.845,32 -
0000	222082		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006110			2246	3376 N/A		62.000,00 +
											Saldo Atual:	2.613.225,72 -
0000	210155	31/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MULTI Acao PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2023/006578			65	3376 N/A		1.452,00 +
0000	210333		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/006581			318	3367 N/A		830,00 -
0000	210339		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006560			383	3376 N/A		45,75 +
0000	210347		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006582			31	3367 N/A		2.038,29 -
0000	210353		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006582			31	3376 N/A		2.038,29 +
0000	210361		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/006583			41	3367 N/A		380,00 -
0000	210367		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006554			40	3376 N/A		1.436,40 +
0000	210378		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006584			31	3367 N/A		0,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210384	31/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006584			31	3376	N/A	0,01 +
0000	210391		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/006047			40	3376	N/A	292,00 +
0000	210398		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006556			318	3376	N/A	319,20 +
0000	210415		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006331			1575	3376	N/A	0,02 +
0000	210433		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006585			229	3367	N/A	180,00 -
0000	210447		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006586			229	3367	N/A	648,00 -
0000	210454		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006587			232	3367	N/A	320,00 -
0000	210468		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006588			2029	3367	N/A	240,00 -
0000	210475		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006589			229	3367	N/A	605,00 -
0000	210482		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006590			2029	3367	N/A	1.090,00 -
0000	210488		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006146			115	3376	N/A	307,20 +
0000	210498		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006292			66	3376	N/A	26,00 +
0000	210508		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006293			66	3376	N/A	344,00 +
0000	210518		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006294			66	3376	N/A	560,43 +
0000	210528		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/006581			318	3376	N/A	830,00 +
0000	210545		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/006550			318	3376	N/A	1.348,00 +
0000	210556		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006591			352	3367	N/A	1.767,15 -
0000	210562		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006591			352	3376	N/A	1.767,15 +
0000	210570		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/006592			40	3367	N/A	1.300,00 -
0000	210576		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006524			354	3376	N/A	143,83 +
0000	210583		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/006592			40	3376	N/A	1.300,00 +
0000	210596		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006561			354	3376	N/A	54,90 +
0000	210615		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/006081			335	3376	N/A	142,40 +
0000	210626		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006593			247	3367	N/A	3.516,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210633	31/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006594			39	3367 N/A		5.495,00 -
0000	210640		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006595			353	3367 N/A		1.703,26 -
0000	210721		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006596			72	3367 N/A		1.483,65 -
0000	210727		Liquidacao de Empenho. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/006258			66	3376 N/A		235,88 +
0000	210814		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTI ACOO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2023/006580			65	3376 N/A		1.845,32 +
0000	210821		Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/005910			56	3376 N/A		47,33 +
0000	210832		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006597			175	3367 N/A		4.670,75 -
0000	210839		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006598			229	3367 N/A		244,50 -
0000	210845		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006598			229	3376 N/A		244,50 +
0000	210864		Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/006182			1498	3376 N/A		86,46 +
0000	210874		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/006583			41	3376 N/A		380,00 +
0000	210892		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006599			40	3367 N/A		34,50 -
0000	210898		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006599			40	3376 N/A		34,50 +
0000	210906		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006600			314	3367 N/A		242,16 -
0000	210912		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006600			314	3376 N/A		242,16 +
0000	210931		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006601			73	3367 N/A		11,50 -
0000	210937		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006601			73	3376 N/A		11,50 +
0000	210946		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006602			229	3367 N/A		749,12 -
0000	210952		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006602			229	3376 N/A		749,12 +
0000	210972		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006603			232	3367 N/A		11,50 -
0000	210978		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006603			232	3376 N/A		11,50 +
0000	210986		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006604			88	3367 N/A		553,20 -
0000	210992		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006604			88	3376 N/A		553,20 +
0000	211019		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006605			314	3367 N/A		16.662,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211039	31/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006605			314	3376	N/A	16.662,10 +
0000	211059		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/006606			98	3367	N/A	120,00 -
0000	211066		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006607			314	3367	N/A	210,85 -
0000	211072		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006607			314	3376	N/A	210,85 +
0000	211091		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/006606			98	3376	N/A	120,00 +
0000	211101		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006594			39	3376	N/A	5.495,00 +
0000	211111		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006596			72	3376	N/A	1.483,65 +
0000	211121		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006593			247	3376	N/A	3.516,80 +
0000	211132		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006608			314	3367	N/A	75,00 -
0000	211138		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006608			314	3376	N/A	75,00 +
											Saldo Atual:	2.613.995,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-4.340,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	84.521,98
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	83.653,98
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	189257	04/08/2023	Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005890			48	3374	N/A	28.733,71 -
0000	189275		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005890			48	3376	N/A	28.733,71 +
											Saldo Atual:	4.340,00 -
0000	188970	08/08/2023	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005971			53	3374	N/A	11.274,58 -
0000	188991		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005971			53	3376	N/A	11.274,58 +
0000	189023		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005972			48	3374	N/A	1.918,99 -
0000	189034		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005972			48	3376	N/A	1.918,99 +
0000	189068		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005973			48	3374	N/A	188,29 -
0000	189072		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005973			48	3376	N/A	188,29 +
0000	189131		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005975			53	3374	N/A	10.843,14 -
0000	189135		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005975			53	3376	N/A	10.843,14 +
0000	189158		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005976			48	3374	N/A	3.159,28 -
0000	189162		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005976			48	3376	N/A	3.159,28 +
0000	189198		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005977			48	3374	N/A	6,76 -
0000	189202		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005977			48	3376	N/A	6,76 +
0000	189238		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005978			53	3374	N/A	22.307,90 -
0000	189242		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005978			53	3376	N/A	22.307,90 +
0000	189271		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005979			48	3374	N/A	3.298,09 -
0000	189280		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005979			48	3376	N/A	3.298,09 +
											Saldo Atual:	4.340,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	191111	10/08/2023	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006008			53	3374	N/A	1.280,68 -
0000	191115		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006008			53	3376	N/A	1.280,68 +
0000	191144		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006010			48	3374	N/A	303,94 -
0000	191148		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006010			48	3376	N/A	303,94 +
0000	191163		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006011			48	3374	N/A	338,62 -
0000	191167		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006011			48	3376	N/A	338,62 +
											Saldo Atual:	4.340,00 -
0000	204281	28/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	3376	N/A	868,00 +
											Saldo Atual:	3.472,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-901.339,91
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.301.719,25
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.088.715,59
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	183256	01/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005792			279	3374	N/A	2.470,11 -
0000	183300		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005793			279	3374	N/A	741,03 -
0000	183316		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005794			279	3374	N/A	197,61 -
0000	183330		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005795			280	3374	N/A	741,03 -
0000	183358		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005796			280	3374	N/A	741,03 -
0000	183372		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005797			281	3374	N/A	49,40 -
0000	183421		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005550			65	3374	N/A	3.900,00 -
0000	183428		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/005734			337	3374	N/A	3.952,00 -
0000	183445		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005804			232	3374	N/A	11,50 -
0000	183459		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAEL BORDIGNON 08258689983	4969		2023/005805			337	3374	N/A	255,00 -
0000	183473		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005806			352	3374	N/A	275,39 -
0000	183487		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005806			352	3377	N/A	0,66 +
0000	183499		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005807			2028	3374	N/A	196,88 -
0000	183513		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005807			2028	3377	N/A	0,47 +
0000	183525		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005808			2028	3374	N/A	112,23 -
0000	183539		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005808			2028	3377	N/A	0,27 +
0000	183551		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005809			314	3374	N/A	225,47 -
0000	183565		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005809			314	3377	N/A	0,54 +
0000	183577		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005810			2028	3374	N/A	308,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183591	01/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005810			2028	3377	N/A	0,74 +
0000	183627		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 094638 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 94638 de 01/08/2023	2023/005804			232	3377	N/A	11,50 +
0000	183684		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005821			75	3374	N/A	11,50 -
0000	183768		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005831			40	3374	N/A	14,35 -
0000	183857		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005832			40	3374	N/A	312,39 -
0000	183871		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005833			40	3374	N/A	195,23 -
0000	183878		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/005826			131	3374	N/A	2.650,00 -
0000	183885		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005800			41	3374	N/A	2.250,00 -
0000	183895		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005801			41	3374	N/A	720,00 -
0000	183905		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005802			41	3374	N/A	570,00 -
0000	183915		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005788			73	3374	N/A	512,40 -
0000	183924		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 310723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310723 de 01/08/2023	2023/005831			40	3377	N/A	14,35 +
0000	183932		Liquidacao de Empenho. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2023/005798			115	3374	N/A	1.200,00 -
0000	183939		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005822			41	3374	N/A	320,00 -
0000	183949		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005824			41	3374	N/A	560,00 -
0000	183959		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005823			76	3374	N/A	389,00 -
0000	183969		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/005799			73	3374	N/A	6.300,00 -
0000	183992		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80101 Credor: SAMIRA GOMES BRAGA	3022	Documento 80101 de 01/08/2023	2023/005639			228	3377	N/A	800,00 +
0000	184620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 214441 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 214441 de 01/08/2023	2023/005821			75	3377	N/A	11,50 +
0000	186587		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005814			41	3374	N/A	6.577,33 -
0000	186604		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005816			41	3374	N/A	543,65 -
0000	186635		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005815			41	3374	N/A	2.431,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186694	01/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005811			41	3374	N/A	5.637,66 -
0000	186703		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005811			41	3374	N/A	0,01 +
0000	189400		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005797			281	3374	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	945.871,70 -
0000	184225	02/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/005840			131	3374	N/A	230,00 -
0000	184239		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005841			40	3374	N/A	26,65 -
0000	184293		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 010823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10823 de 02/08/2023	2023/005841			40	3377	N/A	26,65 +
0000	184304		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/005842			251	3374	N/A	1.360,75 -
0000	184328		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005843			314	3374	N/A	12.597,75 -
0000	184342		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005843			314	3377	N/A	30,23 +
0000	184379		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005844			2028	3374	N/A	215,90 -
0000	184393		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005844			2028	3377	N/A	0,52 +
0000	184406		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005845			314	3374	N/A	566,44 -
0000	184420		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005845			314	3377	N/A	1,36 +
0000	184432		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005846			2028	3374	N/A	245,55 -
0000	184446		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005846			2028	3377	N/A	0,59 +
0000	184578		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005847			1576	3374	N/A	438,65 -
0000	184592		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005847			1576	3377	N/A	1,05 +
0000	184672		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/005828			340	3374	N/A	180,00 -
0000	184692		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/005733			338	3374	N/A	1.600,00 -
0000	184728		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/005851			79	3374	N/A	64,35 -
0000	184735		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005702			2029	3374	N/A	2.196,00 -
0000	184766		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/005830			337	3374	N/A	2.500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184880	02/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/005865			251	3374	N/A	1.300,00 -
0000	184887		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/005864			50	3374	N/A	155,38 -
0000	184893		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 02/08/2023	2023/005864			50	3377	N/A	155,38 +
0000	186613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80202 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80202 de 02/08/2023	2023/005832			40	3377	N/A	104,13 +
0000	186620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80201 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80201 de 02/08/2023	2023/005832			40	3377	N/A	208,26 +
											Saldo Atual:	969.020,95 -
0000	184018	03/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 03/08/2023	2023/005743			179	3377	N/A	274,50 +
0000	184025		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80301 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 80301 de 03/08/2023	2023/005688			179	3377	N/A	342,00 +
0000	184045		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 03/08/2023	2023/005094			169	3377	N/A	414,91 +
0000	184052		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 03/08/2023	2023/005093			1577	3377	N/A	165,98 +
0000	184077		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 03/08/2023	2023/005095			1576	3377	N/A	165,98 +
0000	184087		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 03/08/2023	2023/005092			1498	3377	N/A	414,91 +
0000	184102		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 270 Credor: LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4888	Documento 270 de 03/08/2023	2023/002743			1571	3377	N/A	8.200,00 +
0000	184109		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 03/08/2023	2023/005713			2029	3377	N/A	2.237,20 +
0000	184121		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/08/2023	2023/005785			2028	3377	N/A	157,75 +
0000	184128		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/08/2023	2023/005807			2028	3377	N/A	196,41 +
0000	184142		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/08/2023	2023/005808			2028	3377	N/A	111,96 +
0000	184149		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/08/2023	2023/005810			2028	3377	N/A	307,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184161	03/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 03/08/2023	2023/005586			291	3377	N/A	28.812,67 +
0000	184168		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 03/08/2023	2023/003169			319	3377	N/A	850,85 +
0000	184175		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 03/08/2023	2023/003174			319	3377	N/A	6.163,34 +
0000	184182		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 03/08/2023	2023/003181			319	3377	N/A	5.212,31 +
0000	184189		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 03/08/2023	2023/004413			334	3377	N/A	3.156,73 +
0000	184203		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 03/08/2023	2023/004413			334	3377	N/A	418,09 +
0000	184210		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 03/08/2023	2023/005714			66	3377	N/A	2.670,00 +
0000	184265		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 564 Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837	Documento 564 de 03/08/2023	2023/003104			1616	3377	N/A	27.126,64 +
0000	184311		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004032			243	3374	N/A	174,60 -
0000	184450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163012 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 163012 de 03/08/2023	2023/004684			352	3377	N/A	3.156,00 +
0000	184457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163012 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 163012 de 03/08/2023	2023/004685			352	3377	N/A	2.415,39 +
0000	184464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA	4961	Documento 80302 de 03/08/2023	2023/005367			333	3377	N/A	4.035,00 +
0000	184471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA	4961	Documento 80302 de 03/08/2023	2023/005366			337	3377	N/A	2.500,00 +
0000	184478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA	4961	Documento 80302 de 03/08/2023	2023/005648			337	3377	N/A	1.895,00 +
0000	184634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 03/08/2023	2023/004413			334	3377	N/A	96,50 +
0000	184939		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/005860			377	3374	N/A	700,00 -
0000	184946		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005862			36	3374	N/A	135,00 -
0000	184956		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005772			354	3374	N/A	115,90 -
0000	184966		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005803			157	3374	N/A	470,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184976	03/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005825			41	3374 N/A		380,00 -
0000	184986		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/005859			131	3374 N/A		900,00 -
0000	184996		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/005858			131	3374 N/A		1.200,00 -
0000	185027		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/005869			73	3374 N/A		280,00 -
0000	185041		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005870			40	3374 N/A		11,00 -
0000	185055		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005871			40	3374 N/A		6,15 -
0000	185069		Liquidacao de Empenho. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943		2023/005872			318	3374 N/A		298,00 -
0000	185083		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005873			40	3374 N/A		23,00 -
0000	185097		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/005874			50	3374 N/A		79,35 -
0000	185135		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005875			2028	3374 N/A		154,55 -
0000	185149		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005875			2028	3377 N/A		0,37 +
0000	185161		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005876			2028	3374 N/A		237,33 -
0000	185175		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005876			2028	3377 N/A		0,57 +
0000	185187		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005877			1576	3374 N/A		145,29 -
0000	185201		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005877			1576	3377 N/A		0,35 +
0000	185213		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/005878			40	3374 N/A		162,00 -
0000	185227		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005879			2028	3374 N/A		416,63 -
0000	185241		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005879			2028	3377 N/A		1,00 +
0000	185253		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005880			314	3374 N/A		106,72 -
0000	185267		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005880			314	3377 N/A		0,26 +
0000	185279		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005881			87	3374 N/A		388,81 -
0000	185293		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005881			87	3377 N/A		0,93 +
0000	185305		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005882			36	3374 N/A		238,15 -
0000	185319		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005882			36	3377 N/A		0,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185331	03/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005883			314	3374 N/A		554,30 -
0000	185345		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005883			314	3377 N/A		1,33 +
0000	185383		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005884			2028	3374 N/A		221,93 -
0000	185397		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005884			2028	3377 N/A		0,53 +
0000	185409		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005885			87	3374 N/A		335,35 -
0000	185423		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005885			87	3377 N/A		0,80 +
0000	185541		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005886			87	3374 N/A		269,44 -
0000	185555		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005886			87	3377 N/A		0,65 +
0000	185583		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005888			2028	3374 N/A		13,16 -
0000	185594		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005888			2028	3377 N/A		0,16 +
0000	185659		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 020823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20823 de 03/08/2023	2023/005871			40	3377 N/A		6,15 +
0000	185666		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 077726 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 77726 de 03/08/2023	2023/005873			40	3377 N/A		23,00 +
0000	185673		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 03/08/2023	2023/005874			50	3377 N/A		79,35 +
											Saldo Atual:	875.423,97 -
0000	184751	04/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 04/08/2023	2023/004413			334	3377 N/A		4.233,00 +
0000	184758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 04/08/2023	2023/004412			334	3377 N/A		3.623,41 +
0000	184817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80401 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 80401 de 04/08/2023	2023/004592			1565	3377 N/A		2.100,00 +
0000	185723		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/002882			318	3374 N/A		3.010,00 -
0000	185730		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/002883			314	3374 N/A		4.413,00 -
0000	185737		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/002884			314	3374 N/A		1.453,00 -
0000	185758		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/005893			64	3374 N/A		400,00 -
0000	185772		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005894			75	3374 N/A		11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185786	04/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/005895			248	3374	N/A	595,00 -
0000	185803		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/005896			248	3374	N/A	424,95 -
0000	185830		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005897			40	3374	N/A	10,25 -
0000	185843		Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/005733			338	3374	N/A	1.600,00 +
0000	185860		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 030823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30823 de 04/08/2023	2023/005897			40	3377	N/A	10,25 +
0000	185882		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/005898			337	3374	N/A	1.600,00 -
0000	185892		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/005691			2029	3374	N/A	119,70 -
0000	185902		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005857			229	3374	N/A	135,00 -
0000	185950		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/005861			40	3374	N/A	2.425,00 -
0000	185964		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/005861			40	3377	N/A	116,40 +
0000	185968		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005870			40	3374	N/A	11,00 +
0000	186018		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005904			354	3374	N/A	11,00 -
0000	186111		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 163012 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 163012 de 04/08/2023	2023/005904			354	3377	N/A	11,00 +
0000	186157		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/005863			314	3374	N/A	732,74 -
0000	186183		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/005848			338	3374	N/A	3.180,80 -
0000	186193		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/005889			115	3374	N/A	6.782,32 -
0000	186200		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/004837			169	3374	N/A	105,00 -
0000	186210		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/004838			169	3374	N/A	609,42 -
0000	186220		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005856			65	3374	N/A	1.065,00 -
0000	186230		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005853			168	3374	N/A	1.320,00 -
0000	186240		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/005855			232	3374	N/A	2.309,27 -
0000	186254		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/005855			232	3377	N/A	115,46 +
0000	186259		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/005854			15	3374	N/A	5.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186273	04/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/005854			15	3377 N/A		240,00 +
0000	186297		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/005850			73	3374 N/A		1.600,00 -
0000	186304		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005827			320	3374 N/A		990,00 -
0000	186314		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/005829			340	3374 N/A		580,00 -
0000	186324		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005834			117	3374 N/A		10.921,20 -
0000	186334		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/005837			92	3374 N/A		5.913,00 -
0000	186550		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005818			41	3374 N/A		453,48 -
0000	186560		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005819			41	3374 N/A		430,28 -
0000	186570		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005820			41	3374 N/A		2.888,36 -
0000	186728		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005817			41	3374 N/A		632,70 -
0000	186745		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005912			87	3374 N/A		599,70 -
0000	186759		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005912			87	3377 N/A		1,44 +
0000	186773		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005913			87	3374 N/A		842,84 -
0000	186787		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005913			87	3377 N/A		2,02 +
0000	186799		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005914			87	3374 N/A		176,31 -
0000	186813		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005914			87	3377 N/A		0,42 +
0000	186825		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005915			65	3374 N/A		211,84 -
0000	186839		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005915			65	3377 N/A		0,51 +
0000	186864		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005916			65	3374 N/A		128,12 -
0000	186878		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005916			65	3377 N/A		0,31 +
0000	186890		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005917			229	3374 N/A		137,67 -
0000	186904		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005917			229	3377 N/A		0,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187035	04/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005918			229	3374	N/A	80,04 -
0000	187049		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005918			229	3377	N/A	0,19 +
0000	187061		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005919			229	3374	N/A	218,72 -
0000	187075		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005919			229	3377	N/A	0,52 +
0000	187260		Pagamento de Empenho.PGTO EMPENHO DOC 114973 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 114973 de 04/08/2023	2023/005894			75	3377	N/A	11,50 +
0000	189276		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005890			48	3375	N/A	28.733,71 -
0000	190852		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 001932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 04/08/2023	2023/005890			48	3377	N/A	28.733,71 +
0000	196597		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005813			41	3374	N/A	3.239,98 -
0000	196611		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005813			41	3377	N/A	1.096,05 +
0000	196615		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005812			41	3374	N/A	404,76 -
0000	196629		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005812			41	3377	N/A	19,42 +
											Saldo Atual:	928.392,69 -
0000	185633	07/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2023/002304			72	3374	N/A	1.099,06 -
0000	185643		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002110			74	3374	N/A	762,51 -
0000	185694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80702 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 80702 de 07/08/2023	2023/005878			40	3377	N/A	162,00 +
0000	185701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 80701 de 07/08/2023	2023/002304			72	3377	N/A	1.099,06 +
0000	185708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 80701 de 07/08/2023	2023/002110			74	3377	N/A	762,51 +
0000	185715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80701 de 07/08/2023	2023/005833			40	3377	N/A	156,18 +
0000	185836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80702 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 80702 de 07/08/2023	2023/005893			64	3377	N/A	400,00 +
0000	186125		Est Liquidacao Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005833			40	3374	N/A	39,05 +
0000	186164		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/005838			318	3374	N/A	5.853,10 -
0000	186178		Retencao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/005838			318	3377	N/A	117,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187101	07/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2023/005921			3	3374	N/A	450,00 -
0000	187116		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS	4954		2023/005922			262	3374	N/A	1.320,00 -
0000	187123		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005623			2029	3374	N/A	474,60 -
0000	187158		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/005923			251	3374	N/A	100,00 -
0000	187172		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/005924			79	3374	N/A	198,57 -
0000	187203		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	4061		2023/005925			131	3374	N/A	2.500,00 -
0000	187217		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/005926			15	3374	N/A	1.342,00 -
0000	187387		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/005938			251	3374	N/A	70,00 -
0000	187431		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005939			98	3374	N/A	11,50 -
0000	187455		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005940			73	3374	N/A	23,00 -
0000	187469		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005941			40	3374	N/A	11,50 -
0000	187503		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005942			40	3374	N/A	6,15 -
0000	187549		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040181 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 40181 de 07/08/2023	2023/005939			98	3377	N/A	11,50 +
0000	187563		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040179 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 40179 de 07/08/2023	2023/005940			73	3377	N/A	23,00 +
0000	187571		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005943			40	3374	N/A	104,13 -
0000	187577		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040182 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 40182 de 07/08/2023	2023/005941			40	3377	N/A	11,50 +
0000	187584		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40823 de 07/08/2023	2023/005942			40	3377	N/A	6,15 +
0000	187616		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/005899			65	3374	N/A	275,25 -
0000	187626		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/005900			65	3374	N/A	57,50 -
0000	187633		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/005901			65	3374	N/A	615,35 -
0000	187703		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005946			229	3374	N/A	191,19 -
0000	187717		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005946			229	3377	N/A	0,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187729	07/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005947			352	3374 N/A		174,54 -
0000	187743		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005947			352	3377 N/A		0,42 +
0000	187755		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005948			87	3374 N/A		649,49 -
0000	187769		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005948			87	3377 N/A		1,56 +
0000	187830		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005949			314	3374 N/A		193,69 -
0000	187844		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005949			314	3377 N/A		0,46 +
0000	187938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80203 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80203 de 07/08/2023	2023/005943			40	3377 N/A		104,13 +
0000	187945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80703 Credor: ARI PEDRO LORINI	4076	Documento 80703 de 07/08/2023	2023/005921			3	3377 N/A		450,00 +
0000	187960		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/005953			2029	3374 N/A		4.720,00 -
0000	187974		Retencao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/005953			2029	3377 N/A		56,64 +
0000	188054		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEU & CIA LTDA	4853		2023/005704			229	3374 N/A		1.280,00 -
0000	188071		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/005887			175	3374 N/A		400,00 -
0000	188078		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2023/005958			36	3374 N/A		886,00 -
0000	188085		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/004608			55	3374 N/A		15.606,02 -
0000	188095		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005867			169	3374 N/A		791,40 -
0000	188122		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2023/005959			36	3374 N/A		274,00 -
0000	188139		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005690			364	3374 N/A		10.152,68 -
0000	188159		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/005835			92	3374 N/A		865,63 -
0000	188179		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/005836			92	3374 N/A		4.258,84 -
0000	188189		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/005350			97	3374 N/A		2.370,00 -
0000	188199		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005892			1595	3374 N/A		434,85 -
0000	188223		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005950			87	3374 N/A		20,00 -
0000	188234		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005950			87	3377 N/A		0,24 +
0000	188239		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005755			65	3374 N/A		271,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188246	07/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005754			65	3374 N/A		472,50 -
0000	188253		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005753			65	3374 N/A		246,75 -
0000	188260		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005752			65	3374 N/A		206,00 -
0000	192730		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/005920			3	3374 N/A		500,00 -
0000	192994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/08/2023	2023/005920			3	3377 N/A		500,00 +
0000	221484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 381792 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 381792 de 07/08/2023	2023/005633			354	3377 N/A		142,72 +
Saldo Atual:											984.586,85 -	
0000	186907	08/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80801 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 80801 de 08/08/2023	2023/004533			248	3377 N/A		7.800,00 +
0000	186914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80802 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 80802 de 08/08/2023	2023/005842			251	3377 N/A		1.360,75 +
0000	186921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80803 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 80803 de 08/08/2023	2023/005865			251	3377 N/A		1.300,00 +
0000	186929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80804 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80804 de 08/08/2023	2023/005857			229	3377 N/A		135,00 +
0000	186936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80801 de 08/08/2023	2023/005605			81	3377 N/A		2.376,00 +
0000	186943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80801 de 08/08/2023	2023/005856			65	3377 N/A		1.065,00 +
0000	186950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 08/08/2023	2023/005284			43	3377 N/A		83,00 +
0000	186957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 08/08/2023	2023/005732			43	3377 N/A		84,00 +
0000	186964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80801 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 80801 de 08/08/2023	2023/005898			337	3377 N/A		1.600,00 +
0000	186971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80802 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80802 de 08/08/2023	2023/005610			160	3377 N/A		2.376,00 +
0000	186978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80802 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80802 de 08/08/2023	2023/005862			36	3377 N/A		135,00 +
0000	186985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80802 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80802 de 08/08/2023	2023/005853			168	3377 N/A		1.320,00 +
0000	186992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80803 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 80803 de 08/08/2023	2023/005858			131	3377 N/A		1.200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186999	08/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80804 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 80804 de 08/08/2023	2023/004918			337	3377	N/A	2.500,00 +
0000	187006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80805 Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793	Documento 80805 de 08/08/2023	2023/005798			115	3377	N/A	1.200,00 +
0000	187013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722	Documento 7938 de 08/08/2023	2023/004914			119	3377	N/A	3.124,00 +
0000	187020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 08/08/2023	2023/004962			178	3377	N/A	2.650,00 +
0000	187178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15581 Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868	Documento 15581 de 08/08/2023	2023/004479			36	3377	N/A	551,90 +
0000	187185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80805 Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS	4954	Documento 80805 de 08/08/2023	2023/005922			262	3377	N/A	1.320,00 +
0000	187237		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005249			354	3374	N/A	357,00 -
0000	187281		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005250			352	3374	N/A	373,92 -
0000	187319		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005251			354	3374	N/A	352,80 -
0000	187336		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005252			352	3374	N/A	888,88 -
0000	187353		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005253			352	3374	N/A	83,64 -
0000	187370		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005254			354	3374	N/A	714,00 -
0000	187394		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005256			352	3374	N/A	517,88 -
0000	187404		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005255			352	3374	N/A	59,40 -
0000	187421		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005268			87	3374	N/A	58,96 -
0000	187438		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005269			97	3374	N/A	174,20 -
0000	187476		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005270			318	3374	N/A	1.528,80 -
0000	187493		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005272			314	3374	N/A	439,32 -
0000	187510		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005271			314	3374	N/A	5.649,84 -
0000	187520		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005273			318	3374	N/A	738,40 -
0000	187530		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005274			314	3374	N/A	3.041,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187540	08/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005275			1591	3374	N/A	40,50 -
0000	187592		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005276			1591	3374	N/A	162,00 -
0000	187852		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005277			318	3374	N/A	670,80 -
0000	187886		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/005736			36	3374	N/A	85,80 -
0000	187922		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/005667			88	3374	N/A	2.560,00 -
0000	188017		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIO SERGIO AMADO JUNIOR	4902		2023/003683			65	3374	N/A	44,67 -
0000	188027		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIO SERGIO AMADO JUNIOR	4902		2023/003413			65	3374	N/A	29,78 -
0000	188044		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005791			66	3374	N/A	2.094,00 -
0000	188105		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/005868			119	3374	N/A	3.124,00 -
0000	188129		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005626			40	3374	N/A	3.332,70 -
0000	188149		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005625			179	3374	N/A	159,60 -
0000	188169		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005955			40	3374	N/A	2.074,80 -
0000	188327		Liquidacao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616	3374	N/A	14.736,52 -
0000	188341		Retencao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616	3377	N/A	294,73 +
0000	188360		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/005963			318	3374	N/A	150,00 -
0000	188374		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005964			40	3374	N/A	6,15 -
0000	188388		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005965			40	3374	N/A	57,50 -
0000	188402		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005966			73	3374	N/A	11,50 -
0000	188416		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005967			232	3374	N/A	57,50 -
0000	188430		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/005968			49	3374	N/A	9.618,97 -
0000	188446		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 070823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70823 de 08/08/2023	2023/005964			40	3377	N/A	6,15 +
0000	188453		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102914 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 102914 de 08/08/2023	2023/005965			40	3377	N/A	57,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188460	08/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102909 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 102909 de 08/08/2023	2023/005966			73	3377	N/A	11,50 +
0000	188467		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102919 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 102919 de 08/08/2023	2023/005967			232	3377	N/A	57,50 +
0000	188475		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005751			65	3374	N/A	7,75 -
0000	188482		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005750			65	3374	N/A	96,50 -
0000	188489		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005749			65	3374	N/A	63,00 -
0000	188496		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005748			65	3374	N/A	165,00 -
0000	188503		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005747			65	3374	N/A	69,75 -
0000	188510		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005746			65	3374	N/A	9,00 -
0000	188517		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005745			65	3374	N/A	270,75 -
0000	188524		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005744			65	3374	N/A	172,50 -
0000	188531		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005866			40	3374	N/A	4.283,16 -
0000	188564		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005970			314	3374	N/A	12.688,45 -
0000	188578		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005970			314	3377	N/A	30,45 +
0000	188614		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005951			314	3374	N/A	117,87 -
0000	188625		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005951			314	3377	N/A	1,41 +
0000	188925		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005787			314	3374	N/A	75,69 -
0000	188936		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005787			314	3377	N/A	0,91 +
0000	188992		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005971			53	3375	N/A	11.274,58 -
0000	188999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80101 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80101 de 08/08/2023	2023/005866			40	3377	N/A	156,18 +
0000	189006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80102 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80102 de 08/08/2023	2023/005866			40	3377	N/A	312,36 +
0000	189027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80103 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80103 de 08/08/2023	2023/005866			40	3377	N/A	3.346,07 +
0000	189035		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005972			48	3375	N/A	1.918,99 -
0000	189039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80302 de 08/08/2023	2023/005866			40	3377	N/A	312,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189046	08/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80301 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80301 de 08/08/2023	2023/005866			40	3377	N/A	156,18 +
0000	189073		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005973			48	3375	N/A	188,29 -
0000	189104		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005974			229	3374	N/A	443,59 -
0000	189118		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005974			229	3377	N/A	1,06 +
0000	189136		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005975			53	3375	N/A	10.843,14 -
0000	189163		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005976			48	3375	N/A	3.159,28 -
0000	189203		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005977			48	3375	N/A	6,76 -
0000	189243		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005978			53	3375	N/A	22.307,90 -
0000	189281		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005979			48	3375	N/A	3.298,09 -
0000	189300		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005981			87	3374	N/A	457,70 -
0000	189314		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005981			87	3377	N/A	1,10 +
0000	189336		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005983			229	3374	N/A	189,16 -
0000	189350		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005983			229	3377	N/A	0,45 +
0000	189370		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005636			318	3374	N/A	399,00 -
0000	189380		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/005952			314	3374	N/A	3.670,20 -
0000	189390		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005954			318	3374	N/A	478,80 -
0000	189414		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005984			314	3374	N/A	75,00 -
0000	189425		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005984			314	3377	N/A	0,90 +
0000	189429		Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/005657			2028	3374	N/A	105,60 -
0000	189439		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/005957			318	3374	N/A	146,78 -
											Saldo Atual:	1.078.637,13 -
0000	188556	09/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005847			1576	3377	N/A	437,60 +
0000	188582		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005877			1576	3377	N/A	144,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188599	09/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80901 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 80901 de 09/08/2023	2023/004837			169	3377	N/A	105,00 +
0000	188606		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80901 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 80901 de 09/08/2023	2023/004838			169	3377	N/A	609,42 +
0000	188628		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80902 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 80902 de 09/08/2023	2023/005625			179	3377	N/A	159,60 +
0000	188636		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80901 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 80901 de 09/08/2023	2023/005275			1591	3377	N/A	40,50 +
0000	188643		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80901 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 80901 de 09/08/2023	2023/005276			1591	3377	N/A	162,00 +
0000	188650		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80901 de 09/08/2023	2023/003171			1590	3377	N/A	432,56 +
0000	188657		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 09/08/2023	2023/005667			88	3377	N/A	2.560,00 +
0000	188678		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80901 de 09/08/2023	2023/005791			66	3377	N/A	2.094,00 +
0000	188685		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005844			2028	3377	N/A	215,38 +
0000	188692		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005846			2028	3377	N/A	244,96 +
0000	188699		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005875			2028	3377	N/A	154,18 +
0000	188706		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 810 de 09/08/2023	2023/005876			2028	3377	N/A	236,76 +
0000	188713		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005879			2028	3377	N/A	415,63 +
0000	188720		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005884			2028	3377	N/A	221,40 +
0000	188727		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005888			2028	3377	N/A	13,00 +
0000	189077		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/08/2023	2023/005702			2029	3377	N/A	2.196,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189084	09/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80901 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 80901 de 09/08/2023	2023/005953			2029	3377	N/A	4.663,36 +
0000	189141		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80902 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 80902 de 09/08/2023	2023/005691			2029	3377	N/A	119,70 +
0000	189167		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80903 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 80903 de 09/08/2023	2023/005623			2029	3377	N/A	474,60 +
0000	189174		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146706 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 146706 de 09/08/2023	2023/005772			354	3377	N/A	115,90 +
0000	189207		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146885 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 146885 de 09/08/2023	2023/005249			354	3377	N/A	357,00 +
0000	189214		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146885 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 146885 de 09/08/2023	2023/005251			354	3377	N/A	352,80 +
0000	189221		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146885 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 146885 de 09/08/2023	2023/005254			354	3377	N/A	714,00 +
0000	189496		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/005988			9	3374	N/A	227,80 -
0000	189518		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005989			178	3374	N/A	11,50 -
0000	189532		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005990			354	3374	N/A	22,00 -
0000	189546		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005991			40	3374	N/A	4,10 -
0000	189560		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005992			40	3374	N/A	11,50 -
0000	189623		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005993			98	3374	N/A	11,50 -
0000	189937		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2023/005980			314	3374	N/A	2.935,80 -
0000	190274		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005996			229	3374	N/A	239,66 -
0000	190288		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005996			229	3377	N/A	0,58 +
0000	190292		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005997			40	3374	N/A	11,50 -
0000	190356		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/005257			191	3374	N/A	200,00 -
0000	190443		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/004974			191	3374	N/A	200,00 -
0000	190457		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005998			352	3374	N/A	174,54 -
0000	190471		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005998			352	3377	N/A	0,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190644	09/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005999			36	3374	N/A	221,98 -
0000	190658		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005999			36	3377	N/A	0,53 +
0000	190670		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/006000			191	3374	N/A	200,00 -
0000	190684		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006001			65	3374	N/A	181,59 -
0000	190698		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006001			65	3377	N/A	0,44 +
0000	190702		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/004973			191	3374	N/A	200,00 -
0000	190717		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006002			229	3374	N/A	259,52 -
0000	190731		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006002			229	3377	N/A	0,62 +
0000	190736		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/004965			191	3374	N/A	200,00 -
0000	190743		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/004986			191	3374	N/A	200,00 -
0000	190757		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006003			314	3374	N/A	183,13 -
0000	190771		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006003			314	3377	N/A	0,44 +
0000	190775		Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/004966			191	3374	N/A	200,00 -
0000	190783		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/004972			191	3374	N/A	400,00 -
0000	190789		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100812 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 100812 de 09/08/2023	2023/005989			178	3377	N/A	11,50 +
0000	190796		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100813 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 100813 de 09/08/2023	2023/005992			40	3377	N/A	11,50 +
0000	190803		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100809 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 100809 de 09/08/2023	2023/005997			40	3377	N/A	11,50 +
0000	190810		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 080823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80823 de 09/08/2023	2023/005991			40	3377	N/A	4,10 +
0000	190817		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100808 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 100808 de 09/08/2023	2023/005993			98	3377	N/A	11,50 +
0000	190824		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146885 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 146885 de 09/08/2023	2023/005990			354	3377	N/A	22,00 +
										Saldo Atual:		1.067.617,83 -
0000	188665	10/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	3374	N/A	797,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188671	10/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/08/2023	2023/000849			40	3377	N/A	797,00 +
0000	189503		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003757			17	3374	N/A	7.413,86 -
0000	189573		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005792			279	3377	N/A	2.470,11 +
0000	189580		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005793			279	3377	N/A	741,03 +
0000	189587		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005794			279	3377	N/A	197,61 +
0000	189594		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005795			280	3377	N/A	741,03 +
0000	189601		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005796			280	3377	N/A	741,03 +
0000	189608		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005797			281	3377	N/A	49,40 +
0000	189615		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005797			281	3377	N/A	0,01 +
0000	189629		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81002 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81002 de 10/08/2023	2023/005723			247	3377	N/A	1.868,30 +
0000	189636		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81003 de 10/08/2023	2023/005723			247	3377	N/A	1.648,50 +
0000	189643		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 10/08/2023	2023/005855			232	3377	N/A	2.193,81 +
0000	189655		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 268 Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770	Documento 268 de 10/08/2023	2023/004682			248	3377	N/A	1.000,00 +
0000	189662		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 10/08/2023	2023/005602			249	3377	N/A	3.398,25 +
0000	189677		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 10/08/2023	2023/005091			232	3377	N/A	2.350,00 +
0000	189684		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81004 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 81004 de 10/08/2023	2023/005531			248	3377	N/A	8.595,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189696	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81005 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 81005 de 10/08/2023	2023/005307			248		3377 N/A	4.663,36 +
0000	189708		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81006 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81006 de 10/08/2023	2023/005552			232		3377 N/A	280,00 +
0000	189715		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81006 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81006 de 10/08/2023	2023/005589			232		3377 N/A	280,00 +
0000	189722		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81006 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81006 de 10/08/2023	2023/005590			232		3377 N/A	205,00 +
0000	189729		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81007 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81007 de 10/08/2023	2023/005527			229		3377 N/A	545,94 +
0000	189736		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81007 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81007 de 10/08/2023	2023/005528			229		3377 N/A	225,32 +
0000	189743		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81008 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 81008 de 10/08/2023	2023/005697			229		3377 N/A	142,60 +
0000	189750		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005696			229		3377 N/A	878,20 +
0000	189757		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81010 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246	Documento 81010 de 10/08/2023	2023/005685			229		3377 N/A	910,00 +
0000	189764		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005698			229		3377 N/A	368,30 +
0000	189771		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005699			229		3377 N/A	24,00 +
0000	189781		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005700			229		3377 N/A	10,00 +
0000	189788		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005722			72		3377 N/A	1.483,65 +
0000	189795		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 125000 Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905	Documento 125000 de 10/08/2023	2023/005137			87		3377 N/A	3.319,68 +
0000	189814		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 10/08/2023	2023/003541			87		3377 N/A	4.116,89 +
0000	189828		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 10/08/2023	2023/003545			97		3377 N/A	2.094,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189845	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005693			65	3377	N/A	475,50 +
0000	189852		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005695			65	3377	N/A	1.415,25 +
0000	189859		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005756			65	3377	N/A	69,50 +
0000	189866		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005757			65	3377	N/A	274,75 +
0000	189873		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005758			65	3377	N/A	273,00 +
0000	189880		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005759			65	3377	N/A	169,00 +
0000	189887		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005760			65	3377	N/A	76,50 +
0000	189894		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005761			65	3377	N/A	10,00 +
0000	189901		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005762			65	3377	N/A	10,00 +
0000	189908		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005763			65	3377	N/A	180,75 +
0000	189922		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005764			65	3377	N/A	97,00 +
0000	189929		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005765			65	3377	N/A	18,00 +
0000	189946		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005766			65	3377	N/A	21,00 +
0000	189971		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005767			65	3377	N/A	250,00 +
0000	189978		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005768			65	3377	N/A	323,75 +
0000	189985		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005769			65	3377	N/A	286,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189992	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005770			65	3377	N/A	36,25 +
0000	189999		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005771			65	3377	N/A	5,00 +
0000	190007		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 10/08/2023	2023/005133			107	3377	N/A	306,54 +
0000	190014		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 10/08/2023	2023/005851			79	3377	N/A	64,35 +
0000	190021		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81002 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 81002 de 10/08/2023	2023/005850			73	3377	N/A	1.600,00 +
0000	190028		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81002 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 81002 de 10/08/2023	2023/005835			92	3377	N/A	865,63 +
0000	190035		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81002 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 81002 de 10/08/2023	2023/005836			92	3377	N/A	4.258,84 +
0000	190049		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81003 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 81003 de 10/08/2023	2023/005837			92	3377	N/A	5.913,00 +
0000	190056		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81004 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 81004 de 10/08/2023	2023/005924			79	3377	N/A	198,57 +
0000	190063		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81005 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 81005 de 10/08/2023	2023/004474			107	3377	N/A	185,30 +
0000	190070		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81006 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 81006 de 10/08/2023	2023/005081			65	3377	N/A	32,50 +
0000	190077		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81007 Credor: LAURETE ACORSI 00133964981	4890	Documento 81007 de 10/08/2023	2023/005142			107	3377	N/A	530,00 +
0000	190084		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81008 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81008 de 10/08/2023	2023/005130			65	3377	N/A	463,56 +
0000	190091		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005099			65	3377	N/A	1.096,40 +
0000	190098		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005100			65	3377	N/A	908,53 +
0000	190105		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005542			107	3377	N/A	1.057,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190112	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005543			107		3377 N/A	224,00 +
0000	190119		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81010 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214	Documento 81010 de 10/08/2023	2023/005192			73		3377 N/A	1.900,00 +
0000	190126		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005286			87		3377 N/A	1.248,00 +
0000	190133		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005287			87		3377 N/A	1.760,00 +
0000	190140		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005288			104		3377 N/A	400,00 +
0000	190147		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005289			97		3377 N/A	432,00 +
0000	190154		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005021			97		3377 N/A	289,94 +
0000	190161		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005024			87		3377 N/A	1.094,87 +
0000	190168		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005025			97		3377 N/A	429,39 +
0000	190175		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005026			87		3377 N/A	2.025,30 +
0000	190182		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005027			97		3377 N/A	144,91 +
0000	190189		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005028			97		3377 N/A	289,94 +
0000	190196		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005029			87		3377 N/A	1.074,87 +
0000	190203		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005030			97		3377 N/A	144,97 +
0000	190210		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005031			87		3377 N/A	97,99 +
0000	190217		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81012 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 81012 de 10/08/2023	2023/005127			65		3377 N/A	782,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190224	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81013 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 81013 de 10/08/2023	2023/005349			73	3377	N/A	180,00 +
0000	190231		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81014 Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4914	Documento 81014 de 10/08/2023	2023/005381			81	3377	N/A	2.359,99 +
0000	190238		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81015 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81015 de 10/08/2023	2023/004547			65	3377	N/A	78,69 +
0000	190245		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81015 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81015 de 10/08/2023	2023/004600			55	3377	N/A	4.769,93 +
0000	190259		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81015 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81015 de 10/08/2023	2023/005499			107	3377	N/A	31,50 +
0000	190266		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81015 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81015 de 10/08/2023	2023/005500			107	3377	N/A	975,54 +
0000	190298		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005719			175	3377	N/A	2.967,30 +
0000	190305		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81002 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81002 de 10/08/2023	2023/005719			175	3377	N/A	1.703,45 +
0000	190312		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81003 de 10/08/2023	2023/005718			353	3377	N/A	1.703,45 +
0000	190319		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81004 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81004 de 10/08/2023	2023/005707			39	3377	N/A	4.450,95 +
0000	190327		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81005 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81005 de 10/08/2023	2023/005707			39	3377	N/A	1.044,05 +
0000	190334		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81006 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81006 de 10/08/2023	2023/005716			213	3377	N/A	800,00 +
0000	190341		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11585 Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4909	Documento 11585 de 10/08/2023	2023/003686			40	3377	N/A	2.666,25 +
0000	190348		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11585 Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4909	Documento 11585 de 10/08/2023	2023/003687			36	3377	N/A	8.125,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190362	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11585 Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4909	Documento 11585 de 10/08/2023	2023/005662			40	3377	N/A	12.653,77 +
0000	190379		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81007 Credor: RICARDO DOS SANTOS RAMBO	4948	Documento 81007 de 10/08/2023	2023/004912			178	3377	N/A	924,00 +
0000	190386		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81008 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 81008 de 10/08/2023	2023/003757			17	3377	N/A	7.413,86 +
0000	190393		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/002019			36	3377	N/A	89,87 +
0000	190400		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/004234			154	3377	N/A	505,50 +
0000	190407		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005117			128	3377	N/A	304,64 +
0000	190414		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005118			36	3377	N/A	541,77 +
0000	190428		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005102			314	3377	N/A	1.643,00 +
0000	190435		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005105			314	3377	N/A	422,78 +
0000	190449		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005110			333	3377	N/A	964,28 +
0000	190474		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005119			381	3377	N/A	1.138,18 +
0000	190481		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005083			115	3377	N/A	6.551,32 +
0000	190488		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005086			115	3377	N/A	8.133,66 +
0000	190495		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005103			314	3377	N/A	3.465,82 +
0000	190502		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005112			115	3377	N/A	14.742,37 +
0000	190509		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005113			115	3377	N/A	825,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190516	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81010 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 81010 de 10/08/2023	2023/004507			382	3377	N/A	4.200,00 +
0000	190523		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/004519			128	3377	N/A	3.396,00 +
0000	190530		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81012 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 81012 de 10/08/2023	2023/004506			41	3377	N/A	5.900,00 +
0000	190537		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81012 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 81012 de 10/08/2023	2023/004868			41	3377	N/A	380,00 +
0000	190544		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81013 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 81013 de 10/08/2023	2023/005634			131	3377	N/A	363,00 +
0000	190551		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/08/2023	2023/004376			318	3377	N/A	5.304,00 +
0000	190558		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/08/2023	2023/004606			318	3377	N/A	2.710,00 +
0000	190565		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/08/2023	2023/004484			318	3377	N/A	3.000,00 +
0000	190573		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005823			76	3377	N/A	389,00 +
0000	190580		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005800			41	3377	N/A	2.250,00 +
0000	190587		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005801			41	3377	N/A	720,00 +
0000	190594		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005802			41	3377	N/A	570,00 +
0000	190601		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005822			41	3377	N/A	320,00 +
0000	190608		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005824			41	3377	N/A	560,00 +
0000	190615		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005803			157	3377	N/A	470,00 +
0000	190622		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005825			41	3377	N/A	380,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190629	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005827			320		3377 N/A	990,00 +
0000	190846		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006005			43		3374 N/A	473,50 -
0000	190995		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/005994			40		3374 N/A	2.310,00 -
0000	191002		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/005986			43		3374 N/A	84,00 -
0000	191081		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006006			49		3374 N/A	3,17 -
0000	191095		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006007			49		3374 N/A	6.282,16 -
0000	191116		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006008			53		3375 N/A	1.280,68 -
0000	191128		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2023/006009			251		3374 N/A	164,91 -
0000	191149		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006010			48		3375 N/A	303,94 -
0000	191168		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006011			48		3375 N/A	338,62 -
0000	191180		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006012			40		3374 N/A	2,05 -
0000	191194		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006013			40		3374 N/A	80,50 -
0000	191208		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006014			73		3374 N/A	161,00 -
0000	191222		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006015			232		3374 N/A	92,00 -
0000	191229		Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/005008			191		3374 N/A	200,00 -
0000	191236		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/004989			191		3374 N/A	500,00 -
0000	191246		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/005023			191		3374 N/A	200,00 -
0000	191281		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006016			229		3374 N/A	191,39 -
0000	191295		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006016			229		3377 N/A	0,46 +
0000	191305		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/004976			191		3374 N/A	200,00 -
0000	191319		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/004992			191		3374 N/A	200,00 -
0000	191329		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/004970			191		3374 N/A	200,00 -
0000	191346		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006017			314		3374 N/A	216,91 -
0000	191360		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006017			314		3377 N/A	0,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191367	10/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/004995			191	3374	N/A	400,00 -
0000	191375		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/005006			191	3374	N/A	200,00 -
0000	191381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90823 de 10/08/2023	2023/006012			40	3377	N/A	2,05 +
0000	191388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/08/2023	2023/006008			53	3377	N/A	1.280,68 +
0000	191396		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/004978			191	3374	N/A	200,00 -
0000	191402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/08/2023	2023/006007			49	3377	N/A	6.282,16 +
0000	191409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/08/2023	2023/006006			49	3377	N/A	3,17 +
0000	191423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43834 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43834 de 10/08/2023	2023/006013			40	3377	N/A	80,50 +
0000	191431		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006018			229	3374	N/A	192,53 -
0000	191445		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006018			229	3377	N/A	0,46 +
0000	191448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43841 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43841 de 10/08/2023	2023/006015			232	3377	N/A	92,00 +
0000	191456		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/004967			191	3374	N/A	400,00 -
0000	191462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43819 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43819 de 10/08/2023	2023/006014			73	3377	N/A	161,00 +
0000	191470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/005971			53	3377	N/A	11.274,58 +
0000	191477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/005972			48	3377	N/A	1.918,99 +
0000	191484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/005973			48	3377	N/A	188,29 +
0000	191491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/005975			53	3377	N/A	10.843,14 +
0000	191498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/005976			48	3377	N/A	3.159,28 +
0000	191505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/005977			48	3377	N/A	6,76 +
0000	191512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/006010			48	3377	N/A	303,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191519	10/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/006011			48	3377	N/A	338,62 +
0000	191527		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956		2023/005263			191	3374	N/A	500,00 -
0000	191544		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/005640			191	3374	N/A	200,00 -
0000	191551		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006019			36	3374	N/A	186,76 -
0000	191565		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006019			36	3377	N/A	0,45 +
0000	191570		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/005002			191	3374	N/A	200,00 -
0000	191577		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/004990			191	3374	N/A	500,00 -
0000	191590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80901 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 80901 de 10/08/2023	2023/005994			40	3377	N/A	2.310,00 +
0000	191598		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006020			314	3374	N/A	9.095,58 -
0000	191612		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006020			314	3377	N/A	21,83 +
0000	191616		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/004988			191	3374	N/A	400,00 -
0000	191623		Est Pagamento Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 81010 de 10/08/2023	2023/004507			382	3377	N/A	4.200,00 -
0000	191634		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/006004			73	3374	N/A	185,00 -
0000	191641		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897		2023/005259			191	3374	N/A	200,00 -
0000	191648		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/004980			191	3374	N/A	500,00 -
0000	191662		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/004985			191	3374	N/A	200,00 -
0000	191676		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/006022			79	3374	N/A	130,00 -
0000	191683		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/004979			191	3374	N/A	200,00 -
0000	191690		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/005014			191	3374	N/A	200,00 -
0000	191697		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005944			229	3374	N/A	1.019,34 -
0000	191707		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005945			229	3374	N/A	2.254,85 -
0000	191717		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/004987			191	3374	N/A	200,00 -
0000	191724		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/005258			191	3374	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191731	10/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/004991			191	3374	N/A	200,00 -
0000	191738		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/004975			191	3374	N/A	400,00 -
0000	191745		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/004982			191	3374	N/A	500,00 -
0000	191767		Liquidacao de Empenho. Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915		2023/005015			191	3374	N/A	200,00 -
0000	191774		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/004996			191	3374	N/A	200,00 -
0000	191784		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/004998			191	3374	N/A	200,00 -
0000	191822		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/005264			191	3374	N/A	200,00 -
0000	191829		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/005004			191	3374	N/A	400,00 -
0000	191843		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916		2023/005010			191	3374	N/A	200,00 -
0000	191850		Liquidacao de Empenho. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918		2023/004964			191	3374	N/A	200,00 -
0000	191857		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/005261			191	3374	N/A	500,00 -
0000	191864		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/005000			191	3374	N/A	400,00 -
0000	191871		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2023/004984			191	3374	N/A	200,00 -
0000	191878		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/004977			191	3374	N/A	400,00 -
0000	191885		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/006021			40	3374	N/A	96,28 -
											Saldo Atual:	873.076,80 -
0000	191835	11/08/2023	Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 81101 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 81101 de 11/08/2023	2023/004507			382	3377	N/A	4.200,00 +
0000	191899		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006023			87	3374	N/A	65,52 -
0000	191910		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006023			87	3377	N/A	0,79 +
0000	191922		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006024			87	3374	N/A	603,78 -
0000	191936		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006024			87	3377	N/A	1,45 +
0000	191941		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/005016			191	3374	N/A	500,00 -
0000	191955		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006025			88	3374	N/A	434,57 -
0000	191969		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006025			88	3377	N/A	1,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191973	11/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/005018			191	3374	N/A	200,00 -
0000	191981		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/004981			191	3374	N/A	400,00 -
0000	191988		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/005022			191	3374	N/A	500,00 -
0000	192002		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006026			229	3374	N/A	155,60 -
0000	192016		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006026			229	3377	N/A	0,37 +
0000	192020		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/005262			191	3374	N/A	400,00 -
0000	192028		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/004994			191	3374	N/A	200,00 -
0000	192035		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/005012			191	3374	N/A	500,00 -
0000	192049		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006027			88	3374	N/A	530,01 -
0000	192063		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006027			88	3377	N/A	1,27 +
0000	192075		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006028			314	3374	N/A	190,55 -
0000	192089		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006028			314	3377	N/A	0,46 +
0000	192101		Liquidacao de Empenho. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/006029			191	3374	N/A	400,00 -
0000	192216		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006030			229	3374	N/A	448,98 -
0000	192230		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006030			229	3377	N/A	1,08 +
0000	192241		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/006031			191	3374	N/A	200,00 -
0000	192262		Liquidacao de Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/006032			191	3374	N/A	500,00 -
0000	192296		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006033			229	3374	N/A	199,51 -
0000	192310		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006033			229	3377	N/A	0,48 +
0000	192320		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/006034			249	3374	N/A	79,00 -
0000	192335		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006035			229	3374	N/A	53,90 -
0000	192349		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006035			229	3377	N/A	0,13 +
0000	192360		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/006036			121	3374	N/A	596,90 -
0000	192375		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006037			352	3374	N/A	269,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192389	11/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006037			352	3377 N/A		0,65 +
0000	192393		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/005905			56	3374 N/A		558,23 -
0000	192407		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/005905			56	3377 N/A		6,69 +
0000	192420		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006038			88	3374 N/A		857,35 -
0000	192434		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006038			88	3377 N/A		2,06 +
0000	192439		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005928			314	3374 N/A		1.442,91 -
0000	192449		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005929			314	3374 N/A		471,99 -
0000	192459		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005930			314	3374 N/A		369,03 -
0000	192469		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005987			65	3374 N/A		184,80 -
0000	192479		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005985			65	3374 N/A		310,76 -
0000	192489		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/003752			314	3374 N/A		710,00 -
0000	192499		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005937			65	3374 N/A		46,48 -
0000	192509		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005936			65	3374 N/A		267,00 -
0000	192519		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/004593			1565	3374 N/A		4.000,00 -
0000	192529		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005935			65	3374 N/A		229,22 -
0000	192539		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/004591			1565	3374 N/A		230,00 -
0000	192549		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005932			115	3374 N/A		450,72 -
0000	192559		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005931			115	3374 N/A		493,80 -
0000	192569		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005933			115	3374 N/A		716,88 -
0000	192586		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006039			40	3374 N/A		11,50 -
0000	192593		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005934			107	3374 N/A		127,67 -
0000	192610		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006040			40	3374 N/A		24,60 -
0000	192617		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005927			128	3374 N/A		34,08 -
0000	192627		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/004560			314	3374 N/A		3.490,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192637	11/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/004560			314	3374	N/A	3.490,00 -
0000	192646		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 140792 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 140792 de 11/08/2023	2023/006039			40	3377	N/A	11,50 +
0000	192653		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100823 de 11/08/2023	2023/006040			40	3377	N/A	24,60 +
0000	192661		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/004604			55	3374	N/A	169,15 -
0000	192675		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/004604			55	3377	N/A	2,02 +
											Saldo Atual:	894.936,06 -
0000	192704	14/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006043			4	3374	N/A	160,67 -
0000	192718		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006043			4	3377	N/A	0,39 +
0000	192751		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/006045			3	3374	N/A	500,00 -
0000	192779		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	3374	N/A	17.333,13 -
0000	192793		Retencao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	3377	N/A	207,99 +
0000	192797		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	3374	N/A	10.080,26 -
0000	192811		Retencao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	3377	N/A	120,96 +
0000	192815		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001046			108	3374	N/A	21.442,34 -
0000	192829		Retencao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001046			108	3377	N/A	257,30 +
0000	192834		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	3374	N/A	10.080,26 -
0000	192848		Retencao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	3377	N/A	120,96 +
0000	192859		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	3374	N/A	17.333,13 -
0000	192873		Retencao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	3377	N/A	207,99 +
0000	192892		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006049			248	3374	N/A	1.415,00 -
0000	192931		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81401 de 14/08/2023	2023/005892			1595	3377	N/A	434,85 +
0000	192938		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/08/2023	2023/006025			88	3377	N/A	433,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192945	14/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/08/2023	2023/006027			88	3377	N/A	528,74 +
0000	192952		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/08/2023	2023/006038			88	3377	N/A	855,29 +
0000	192959		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132816 Credor: MARIO SERGIO AMADO JUNIOR	4902	Documento 132816 de 14/08/2023	2023/003413			65	3377	N/A	29,78 +
0000	192966		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132816 Credor: MARIO SERGIO AMADO JUNIOR	4902	Documento 132816 de 14/08/2023	2023/003683			65	3377	N/A	44,67 +
0000	192988		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006056			232	3374	N/A	1.376,96 -
0000	193002		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006041			318	3374	N/A	180,00 -
0000	193009		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006044			318	3374	N/A	2.290,00 -
0000	193029		Liquidacao de Empenho. Credor: BALBINOTI E SANTOS COMERCIO DE VIDROS LTDA	4973		2023/006053			66	3374	N/A	2.173,56 -
0000	193035		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 564 Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837	Documento 564 de 14/08/2023	2023/003104			1616	3377	N/A	14.441,79 +
0000	193047		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81401 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 81401 de 14/08/2023	2023/005905			56	3377	N/A	551,54 +
0000	193055		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006046			97	3374	N/A	2.670,00 -
0000	193070		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006048			73	3374	N/A	250,00 -
0000	193079		Est Liquidacao Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006046			97	3374	N/A	2.670,00 +
0000	193090		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006046			97	3374	N/A	2.670,00 -
0000	193100		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919	3374	N/A	28.785,95 -
0000	193114		Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919	3377	N/A	575,72 +
0000	193140		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006057			314	3374	N/A	53,36 -
0000	193154		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006057			314	3377	N/A	0,13 +
0000	193166		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/006058			1499	3374	N/A	3.906,00 -
0000	193180		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006059			352	3374	N/A	391,88 -
0000	193194		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006059			352	3377	N/A	0,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193206	14/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006060			128	3374 N/A		119,69 -
0000	193220		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006060			128	3377 N/A		0,29 +
0000	193232		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006061			243	3374 N/A		255,79 -
0000	193246		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006061			243	3377 N/A		0,61 +
0000	193258		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006062			40	3374 N/A		11,50 -
0000	193272		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006063			128	3374 N/A		1.500,00 -
0000	193286		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006064			75	3374 N/A		11,50 -
0000	193299		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 053314 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53314 de 14/08/2023	2023/006062			40	3377 N/A		11,50 +
0000	193317		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/004601			1499	3374 N/A		5.800,25 -
0000	193326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200019 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200019 de 14/08/2023	2023/005203			339	3377 N/A		9.138,69 +
0000	193341		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006066			354	3374 N/A		11,00 -
0000	193355		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006067			40	3374 N/A		18,45 -
0000	193389		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 114616 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 114616 de 14/08/2023	2023/006066			354	3377 N/A		11,00 +
0000	193396		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110823 de 14/08/2023	2023/006067			40	3377 N/A		18,45 +
0000	194129		Liquidacao de Empenho. Credor: KARLINE PIRAN DECORACOES E ESQUADRIAS LTDA	4962		2023/005513			112	3374 N/A		13.171,70 -
0000	194751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 81401 de 14/08/2023	2023/004591			1565	3377 N/A		230,00 +
0000	194758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 81401 de 14/08/2023	2023/004593			1565	3377 N/A		4.000,00 +
0000	194766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53312 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53312 de 14/08/2023	2023/006064			75	3377 N/A		11,50 +
0000	194800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81402 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 81402 de 14/08/2023	2023/006056			232	3377 N/A		209,21 +
0000	194807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 81401 de 14/08/2023	2023/006056			232	3377 N/A		406,39 +
0000	194814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81403 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 81403 de 14/08/2023	2023/006056			232	3377 N/A		761,36 +
										Saldo Atual:		1.002.646,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193118	15/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/08/2023	2023/005979			48	3377	N/A	3.298,09 +
0000	193125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/08/2023	2023/005978			53	3377	N/A	22.307,90 +
0000	193460		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006078			229	3374	N/A	259,26 -
0000	193474		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006078			229	3377	N/A	0,62 +
0000	193514		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006083			41	3374	N/A	0,06 -
0000	193524		Liquidacao de Empenho. Credor: EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMA	4906		2023/003469			1575	3374	N/A	122,00 -
0000	193534		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006074			131	3374	N/A	865,72 -
0000	193546		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 54993 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 54993 de 15/08/2023	2023/004977			191	3377	N/A	400,00 +
0000	193553		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 86836 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 86836 de 15/08/2023	2023/004972			191	3377	N/A	400,00 +
0000	193560		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53980 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 53980 de 15/08/2023	2023/004980			191	3377	N/A	500,00 +
0000	193567		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32182 Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918	Documento 32182 de 15/08/2023	2023/004964			191	3377	N/A	200,00 +
0000	193574		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46575 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 46575 de 15/08/2023	2023/004979			191	3377	N/A	200,00 +
0000	193581		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 382713 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	4061	Documento 382713 de 15/08/2023	2023/005925			131	3377	N/A	2.500,00 +
0000	193589		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006075			73	3374	N/A	1.684,97 -
0000	193595		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 81501 de 15/08/2023	2023/004965			191	3377	N/A	200,00 +
0000	193602		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 81501 de 15/08/2023	2023/005257			191	3377	N/A	200,00 +
0000	193609		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81502 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 81502 de 15/08/2023	2023/006000			191	3377	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193616	15/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81503 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898	Documento 81503 de 15/08/2023	2023/004986			191		3377 N/A	200,00 +
0000	193624		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006070			305		3374 N/A	4.565,89 -
0000	193630		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81504 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899	Documento 81504 de 15/08/2023	2023/004966			191		3377 N/A	200,00 +
0000	193637		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81505 Credor: RUBIA WEBER	4904	Documento 81505 de 15/08/2023	2023/004973			191		3377 N/A	200,00 +
0000	193644		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81506 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 81506 de 15/08/2023	2023/004974			191		3377 N/A	200,00 +
0000	193651		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81507 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 81507 de 15/08/2023	2023/005023			191		3377 N/A	200,00 +
0000	193658		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81508 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 81508 de 15/08/2023	2023/004998			191		3377 N/A	200,00 +
0000	193666		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006072			248		3374 N/A	1.739,42 -
0000	193672		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81509 Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897	Documento 81509 de 15/08/2023	2023/005259			191		3377 N/A	200,00 +
0000	193679		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81510 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 81510 de 15/08/2023	2023/004995			191		3377 N/A	400,00 +
0000	193686		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 81501 de 15/08/2023	2023/005640			191		3377 N/A	200,00 +
0000	193693		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 81501 de 15/08/2023	2023/005640			191		3377 N/A	200,00 +
0000	193700		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81502 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 81502 de 15/08/2023	2023/005258			191		3377 N/A	200,00 +
0000	193707		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81503 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 81503 de 15/08/2023	2023/004991			191		3377 N/A	200,00 +
0000	193714		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81504 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 81504 de 15/08/2023	2023/005264			191		3377 N/A	200,00 +
0000	193721		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81505 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 81505 de 15/08/2023	2023/004976			191		3377 N/A	200,00 +
0000	193728		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81506 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 81506 de 15/08/2023	2023/004990			191		3377 N/A	500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193735	15/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81507 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 81507 de 15/08/2023	2023/004992			191		3377 N/A	200,00 +
0000	193742		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81508 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 81508 de 15/08/2023	2023/004967			191		3377 N/A	400,00 +
0000	193749		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 15/08/2023	2023/005002			191		3377 N/A	200,00 +
0000	193756		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30015 Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956	Documento 30015 de 15/08/2023	2023/005263			191		3377 N/A	500,00 +
0000	193764		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006069			318		3374 N/A	336,61 -
0000	193770		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 81501 de 15/08/2023	2023/004982			191		3377 N/A	500,00 +
0000	193777		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81502 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900	Documento 81502 de 15/08/2023	2023/005014			191		3377 N/A	200,00 +
0000	193784		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81503 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 81503 de 15/08/2023	2023/004989			191		3377 N/A	500,00 +
0000	193791		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81504 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 81504 de 15/08/2023	2023/004978			191		3377 N/A	200,00 +
0000	193798		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81505 Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916	Documento 81505 de 15/08/2023	2023/005010			191		3377 N/A	200,00 +
0000	193806		Liquidacao de Empenho. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4914		2023/004583			1565		3374 N/A	2.905,99 -
0000	193815		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81506 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 81506 de 15/08/2023	2023/004996			191		3377 N/A	200,00 +
0000	193822		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 15/08/2023	2023/005022			191		3377 N/A	500,00 +
0000	193829		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 15/08/2023	2023/004994			191		3377 N/A	200,00 +
0000	193836		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 81501 de 15/08/2023	2023/004975			191		3377 N/A	400,00 +
0000	193856		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81502 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 81502 de 15/08/2023	2023/005008			191		3377 N/A	200,00 +
0000	193926		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81503 Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915	Documento 81503 de 15/08/2023	2023/005015			191		3377 N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193934	15/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006076			119	3374	N/A	2.297,66 -
0000	193940		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81504 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 81504 de 15/08/2023	2023/004988			191	3377	N/A	400,00 +
0000	193947		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81505 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 81505 de 15/08/2023	2023/004987			191	3377	N/A	200,00 +
0000	193954		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81506 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 81506 de 15/08/2023	2023/005006			191	3377	N/A	200,00 +
0000	193961		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81507 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 81507 de 15/08/2023	2023/004985			191	3377	N/A	200,00 +
0000	193968		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81508 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 81508 de 15/08/2023	2023/004970			191	3377	N/A	200,00 +
0000	193975		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81509 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 81509 de 15/08/2023	2023/005004			191	3377	N/A	400,00 +
0000	193982		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81510 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 81510 de 15/08/2023	2023/005262			191	3377	N/A	400,00 +
0000	193990		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CAROLINE PHILIPPSSEN CRUZ	4939		2023/004590			1565	3374	N/A	3.679,00 -
0000	193999		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81511 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 81511 de 15/08/2023	2023/004981			191	3377	N/A	400,00 +
0000	194006		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81512 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 81512 de 15/08/2023	2023/005018			191	3377	N/A	200,00 +
0000	194013		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81513 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 81513 de 15/08/2023	2023/005016			191	3377	N/A	500,00 +
0000	194020		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81514 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 81514 de 15/08/2023	2023/005012			191	3377	N/A	500,00 +
0000	194027		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81515 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 81515 de 15/08/2023	2023/004984			191	3377	N/A	200,00 +
0000	194035		Liquidacao de Empenho. Credor: M & B COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4938		2023/004587			1565	3374	N/A	967,98 -
0000	194044		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81516 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 81516 de 15/08/2023	2023/005000			191	3377	N/A	400,00 +
0000	194051		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81517 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 81517 de 15/08/2023	2023/005261			191	3377	N/A	500,00 +
0000	194058		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81518 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 81518 de 15/08/2023	2023/006032			191	3377	N/A	500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194065	15/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81519 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 81519 de 15/08/2023	2023/006021			40	3377	N/A	96,28 +
0000	194072		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81520 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 81520 de 15/08/2023	2023/005963			318	3377	N/A	150,00 +
0000	194079		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81521 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81521 de 15/08/2023	2023/004927			41	3377	N/A	430,28 +
0000	194086		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81521 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81521 de 15/08/2023	2023/004928			41	3377	N/A	453,48 +
0000	194093		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81521 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81521 de 15/08/2023	2023/004929			40	3377	N/A	632,70 +
0000	194100		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81521 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81521 de 15/08/2023	2023/004930			41	3377	N/A	2.181,90 +
0000	194107		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81521 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81521 de 15/08/2023	2023/004931			40	3377	N/A	706,46 +
0000	194114		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81521 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81521 de 15/08/2023	2023/004993			41	3377	N/A	0,04 +
0000	194121		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81521 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81521 de 15/08/2023	2023/005035			41	3377	N/A	0,02 +
0000	194138		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81524 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81524 de 15/08/2023	2023/004932			41	3377	N/A	543,65 +
0000	194145		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81526 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81526 de 15/08/2023	2023/004933			41	3377	N/A	2.431,39 +
0000	194152		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81522 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81522 de 15/08/2023	2023/004934			41	3377	N/A	3.239,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194159	15/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81522 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81522 de 15/08/2023	2023/004935			41		3377 N/A	404,76 +
0000	194166		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81523 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81523 de 15/08/2023	2023/004937			41		3377 N/A	6.577,33 +
0000	194173		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81525 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81525 de 15/08/2023	2023/004938			40		3377 N/A	5.637,65 +
0000	194180		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81501 de 15/08/2023	2023/000218			232		3377 N/A	2.489,12 +
0000	194187		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81501 de 15/08/2023	2023/000265			73		3377 N/A	93,79 +
0000	194194		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81502 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81502 de 15/08/2023	2023/000220			97		3377 N/A	2.192,14 +
0000	194201		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81527 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 81527 de 15/08/2023	2023/005926			15		3377 N/A	1.342,00 +
0000	194208		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81528 Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943	Documento 81528 de 15/08/2023	2023/005872			318		3377 N/A	298,00 +
0000	194215		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81529 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81529 de 15/08/2023	2023/000222			202		3377 N/A	81,47 +
0000	194222		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81530 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81530 de 15/08/2023	2023/000219			148		3377 N/A	421,68 +
0000	194229		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81531 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81531 de 15/08/2023	2023/000221			40		3377 N/A	93,79 +
0000	194236		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81532 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81532 de 15/08/2023	2023/000223			7		3377 N/A	92,86 +
0000	194243		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81533 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81533 de 15/08/2023	2023/000260			318		3377 N/A	1.795,47 +
0000	194250		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81534 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81534 de 15/08/2023	2023/000263			366		3377 N/A	545,07 +
0000	194264		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81535 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 81535 de 15/08/2023	2023/005968			49		3377 N/A	9.618,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194271	15/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 15/08/2023	2023/006045			3	3377	N/A	500,00 +
0000	194279		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/006084			128	3374	N/A	80,00 -
0000	194285		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81536 Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972	Documento 81536 de 15/08/2023	2023/006031			191	3377	N/A	200,00 +
0000	194355		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/006047			40	3374	N/A	292,00 -
0000	194361		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/006047			40	3374	N/A	292,00 +
0000	194369		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006073			178	3374	N/A	972,38 -
0000	194376		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006051			40	3374	N/A	150,00 -
0000	194386		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005906			1598	3374	N/A	2.100,00 -
0000	194396		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005907			1598	3374	N/A	230,00 -
0000	194406		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005908			1598	3374	N/A	2.000,00 -
0000	194489		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006079			314	3374	N/A	275,00 -
0000	194500		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006079			314	3377	N/A	3,30 +
0000	194512		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006085			40	3374	N/A	69,00 -
0000	194560		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006086			88	3374	N/A	501,09 -
0000	194574		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006086			88	3377	N/A	1,20 +
0000	194608		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006087			314	3374	N/A	184,57 -
0000	194622		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006087			314	3377	N/A	0,44 +
0000	194653		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006068			1639	3374	N/A	10.133,97 -
0000	194664		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006068			1639	3377	N/A	121,58 +
0000	194675		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006088			88	3374	N/A	202,12 -
0000	194689		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006088			88	3377	N/A	0,49 +
0000	194698		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005891			45	3374	N/A	2.100,00 -
0000	194715		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006089			229	3374	N/A	318,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194729	15/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006089			229	3377 N/A		0,76 +
0000	194734		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006071			40	3374 N/A		3.441,62 -
0000	194745		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006071			40	3377 N/A		197,99 +
0000	194780		Est Pagamento Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 81506 de 15/08/2023	2023/005006			191	3377 N/A		200,00 -
0000	194787		Est Pagamento Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 81518 de 15/08/2023	2023/006032			191	3377 N/A		500,00 -
0000	194822		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006090			229	3374 N/A		238,70 -
0000	194836		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006090			229	3377 N/A		0,57 +
0000	194841		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/006055			337	3374 N/A		1.317,76 -
0000	194858		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006091			40	3374 N/A		115,00 -
0000	194865		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006050			354	3374 N/A		150,00 -
0000	194882		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006092			40	3374 N/A		11,50 -
0000	194896		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006093			40	3374 N/A		218,50 -
0000	194938		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006095			40	3374 N/A		92,00 -
0000	194960		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135728 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135728 de 15/08/2023	2023/006085			40	3377 N/A		69,00 +
0000	194967		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135703 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135703 de 15/08/2023	2023/006091			40	3377 N/A		115,00 +
0000	194974		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135729 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135729 de 15/08/2023	2023/006092			40	3377 N/A		11,50 +
0000	194981		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135722 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135722 de 15/08/2023	2023/006093			40	3377 N/A		218,50 +
0000	194988		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135692 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135692 de 15/08/2023	2023/006095			40	3377 N/A		92,00 +
0000	195057		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006077			354	3374 N/A		609,03 -
0000	195067		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2023/005995			40	3374 N/A		16.398,00 -
0000	195087		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006054			354	3374 N/A		209,21 -
0000	195093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114616 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 114616 de 15/08/2023	2023/006054			354	3377 N/A		209,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195101	15/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005225			314	3374	N/A	59,98 -
0000	195111		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005226			318	3374	N/A	144,96 -
0000	195121		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/006042			131	3374	N/A	6.350,00 -
0000	195135		Retencao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/006042			131	3377	N/A	127,00 +
0000	195140		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005228			314	3374	N/A	569,78 -
0000	195150		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005229			318	3374	N/A	289,92 -
0000	195160		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005230			314	3374	N/A	300,98 -
0000	195170		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005231			318	3374	N/A	579,88 -
0000	195180		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005222			318	3374	N/A	434,91 -
0000	195190		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005232			314	3374	N/A	769,94 -
0000	195200		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005233			318	3374	N/A	434,94 -
0000	195210		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005234			314	3374	N/A	535,86 -
0000	195220		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005235			318	3374	N/A	289,92 -
0000	195230		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005236			314	3374	N/A	295,92 -
0000	195240		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005237			318	3374	N/A	144,94 -
0000	195250		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005238			314	3374	N/A	619,94 -
0000	195260		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005239			318	3374	N/A	144,97 -
0000	195284		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006099			156	3374	N/A	11,50 -
0000	195298		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/006100			9	3374	N/A	253,54 -
0000	195304		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 053315 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53315 de 15/08/2023	2023/006099			156	3377	N/A	11,50 +
0000	200826		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941		2023/004626			1345	3374	N/A	230.000,00 -
											Saldo Atual:	1.218.984,10 -
0000	194909	16/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 81601 de 16/08/2023	2023/006032			191	3377	N/A	500,00 +
0000	194916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81602 Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971	Documento 81602 de 16/08/2023	2023/006029			191	3377	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194923	16/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 81603 de 16/08/2023	2023/005006			191	3377	N/A	200,00 +
0000	195319		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006101			35	3374	N/A	650,00 -
0000	195333		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006094			352	3374	N/A	115,00 -
0000	195344		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006094			352	3377	N/A	1,38 +
0000	195363		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/006096			352	3374	N/A	1.520,00 -
0000	195370		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/006097			354	3374	N/A	450,00 -
0000	195384		Liquidacao de Empenho. Credor: JACKSON SCHNEIDER	379		2023/006104			35	3374	N/A	650,00 -
0000	195398		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006105			88	3374	N/A	503,91 -
0000	195412		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006105			88	3377	N/A	1,21 +
0000	195434		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006106			352	3374	N/A	176,09 -
0000	195448		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006106			352	3377	N/A	0,42 +
0000	195469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81604 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 81604 de 16/08/2023	2023/006055			337	3377	N/A	1.317,76 +
0000	195477		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/006107			9	3374	N/A	709,00 -
0000	195505		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006111			36	3374	N/A	172,35 -
0000	195519		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006111			36	3377	N/A	0,41 +
0000	195580		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006119			40	3374	N/A	1.022,04 -
0000	195668		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006120			229	3374	N/A	316,40 -
0000	195682		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006120			229	3377	N/A	0,76 +
0000	195701		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/006122			79	3374	N/A	850,00 -
0000	195715		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006123			40	3374	N/A	57,50 -
0000	195736		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006124			40	3374	N/A	6,15 -
0000	195742		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147095 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 147095 de 16/08/2023	2023/006123			40	3377	N/A	57,50 +
0000	195749		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 150823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150823 de 16/08/2023	2023/006124			40	3377	N/A	6,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195757	16/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004051			243	3374 N/A		270,00 -
0000	195767		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004053			243	3374 N/A		704,70 -
0000	195777		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005218			314	3374 N/A		889,71 -
0000	195787		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005219			318	3374 N/A		144,96 -
0000	195797		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005223			318	3374 N/A		289,90 -
0000	195813		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005224			314	3374 N/A		2.428,08 -
0000	195823		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/006125			40	3374 N/A		289,86 -
0000	195830		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005227			314	3374 N/A		749,72 -
0000	195840		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005240			314	3374 N/A		309,98 -
0000	195850		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005241			314	3374 N/A		749,92 -
0000	195860		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005242			318	3374 N/A		144,99 -
0000	195870		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005220			314	3374 N/A		64,99 -
0000	195880		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005221			318	3374 N/A		144,97 -
0000	195890		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2023/006118			337	3374 N/A		440,00 -
0000	195919		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/006126			242	3374 N/A		600,00 -
0000	195934		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/006103			35	3374 N/A		650,00 -
0000	195948		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/006127			2029	3374 N/A		290,00 -
0000	195962		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006128			2010	3374 N/A		39.266,04 -
0000	195993		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/004971			191	3374 N/A		200,00 -
0000	196191		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006131			229	3374 N/A		660,00 -
0000	196218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52215 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 52215 de 16/08/2023	2023/006125			40	3377 N/A		96,62 +
0000	196225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9080 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 9080 de 16/08/2023	2023/006125			40	3377 N/A		96,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196232	16/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7897 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 7897 de 16/08/2023	2023/006125			40	3377	N/A	96,62 +
0000	196239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 16/08/2023	2023/006119			40	3377	N/A	1.022,04 +
											Saldo Atual:	1.271.672,87 -
0000	195968	17/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62730 Credor: JACKSON SCHNEIDER	379	Documento 62730 de 17/08/2023	2023/006104			35	3377	N/A	650,00 +
0000	195975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111460 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111460 de 17/08/2023	2023/006050			354	3377	N/A	150,00 +
0000	195982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112049 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112049 de 17/08/2023	2023/006097			354	3377	N/A	450,00 +
0000	196006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 81701 de 17/08/2023	2023/005906			1598	3377	N/A	2.100,00 +
0000	196013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 81701 de 17/08/2023	2023/005907			1598	3377	N/A	230,00 +
0000	196020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 81701 de 17/08/2023	2023/005908			1598	3377	N/A	2.000,00 +
0000	196027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 81701 de 17/08/2023	2023/006058			1499	3377	N/A	3.906,00 +
0000	196034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81702 Credor: EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMA	4906	Documento 81702 de 17/08/2023	2023/003469			1575	3377	N/A	122,00 +
0000	196053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 17/08/2023	2023/001048			70	3377	N/A	17.125,14 +
0000	196060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 17/08/2023	2023/001048			70	3377	N/A	17.125,14 +
0000	196067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: ANA CAROLINE PHILIPPSSEN CRUZ	4939	Documento 81701 de 17/08/2023	2023/004590			1565	3377	N/A	3.679,00 +
0000	196074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81702 Credor: M & B COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4938	Documento 81702 de 17/08/2023	2023/004587			1565	3377	N/A	967,98 +
0000	196081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81703 Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4914	Documento 81703 de 17/08/2023	2023/004583			1565	3377	N/A	2.905,99 +
0000	196088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/08/2023	2023/006086			88	3377	N/A	499,89 +
0000	196095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/08/2023	2023/006088			88	3377	N/A	201,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196102	17/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/08/2023	2023/006105			88	3377	N/A	502,70 +
0000	196109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 81701 de 17/08/2023	2023/006101			35	3377	N/A	650,00 +
0000	196116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81702 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 81702 de 17/08/2023	2023/006103			35	3377	N/A	650,00 +
0000	196123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81703 Credor: CIVOX COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA ME	3659	Documento 81703 de 17/08/2023	2023/004473			40	3377	N/A	2.500,00 +
0000	196130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 17/08/2023	2023/005657			2028	3377	N/A	105,60 +
0000	196205		Liquidacao de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006132			119	3374	N/A	4.135,00 -
0000	196254		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006134			88	3374	N/A	385,19 -
0000	196268		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006134			88	3377	N/A	0,92 +
0000	196280		Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2023/006135			43	3374	N/A	373,15 -
0000	196294		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006136			314	3374	N/A	106,72 -
0000	196308		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006136			314	3377	N/A	0,26 +
0000	196312		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004949			117	3374	N/A	71.850,00 -
0000	196323		Liquidacao de Empenho. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943		2023/006098			318	3374	N/A	298,00 -
0000	196334		Retencao de Empenho. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943		2023/006098			318	3377	N/A	14,30 +
0000	196346		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006137			36	3374	N/A	210,14 -
0000	196360		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006137			36	3377	N/A	0,50 +
0000	196363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81605 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81605 de 17/08/2023	2023/004949			117	3377	N/A	71.850,00 +
0000	196379		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006138			352	3374	N/A	176,09 -
0000	196393		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006138			352	3377	N/A	0,42 +
0000	196408		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2023/006065			1566	3374	N/A	11.908,35 -
0000	196425		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006139			229	3374	N/A	300,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196439	17/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006139			229	3377	N/A	0,72 +
0000	196469		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006140			229	3374	N/A	249,17 -
0000	196483		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006140			229	3377	N/A	0,60 +
0000	196521		Liquidacao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/005364			1565	3374	N/A	14.867,95 -
0000	196535		Retencao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/005364			1565	3377	N/A	178,40 +
0000	196665		Liquidacao de Empenho. Credor: MAXIMINO LOPES DUARTH 58900896920	4975		2023/006149			381	3374	N/A	2.173,69 -
0000	196678		Liquidacao de Empenho. Credor: MAXIMINO LOPES DUARTH 58900896920	4975		2023/006148			375	3374	N/A	4.005,93 -
0000	196748		Liquidacao de Empenho. Credor: APS-ASSOC. DE PROM. DE SAUDE DO SUDOESTE DO PR.	2023		2023/006150			98	3374	N/A	270,27 -
0000	196808		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006152			229	3374	N/A	216,12 -
0000	196822		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006152			229	3377	N/A	0,52 +
0000	196878		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006158			40	3374	N/A	11,50 -
0000	196892		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006159			40	3374	N/A	34,50 -
0000	196906		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006160			366	3374	N/A	22,00 -
0000	196941		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006162			40	3374	N/A	15,10 -
0000	196967		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006163			49	3374	N/A	1.433,81 -
0000	196973		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 152300 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152300 de 17/08/2023	2023/006158			40	3377	N/A	11,50 +
0000	196980		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 152297 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152297 de 17/08/2023	2023/006159			40	3377	N/A	34,50 +
0000	196987		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112049 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112049 de 17/08/2023	2023/006160			366	3377	N/A	22,00 +
0000	196994		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 160823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160823 de 17/08/2023	2023/006162			40	3377	N/A	15,10 +
0000	197008		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 17/08/2023	2023/006163			49	3377	N/A	1.433,81 +
0000	197051		Liquidacao de Empenho. Credor: VALMIR URBANO DE ABREU	4976		2023/006168			314	3374	N/A	1.480,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197062	17/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: VALMIR URBANO DE ABREU	4976		2023/006168			314	3377 N/A		22,20 +
0000	197146		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006130			352	3374 N/A		220,00 -
0000	197153		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/006172			314	3374 N/A		1.660,00 -
0000	197164		Retencao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/006172			314	3377 N/A		24,90 +
0000	197179		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/006173			92	3374 N/A		0,13 -
0000	197189		Liquidacao de Empenho. Credor: J P BELEZE	4838		2023/006117			318	3374 N/A		196,00 -
0000	197203		Retencao de Empenho. Credor: J P BELEZE	4838		2023/006117			318	3377 N/A		9,41 +
0000	197214		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2023/006174			115	3374 N/A		2.300,00 -
0000	197225		Retencao de Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2023/006174			115	3377 N/A		34,50 +
0000	197231		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005278			314	3374 N/A		364,64 -
0000	197241		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005279			314	3374 N/A		516,00 -
0000	197251		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006145			1611	3374 N/A		353,54 -
											Saldo Atual:	1.261.630,82 -
0000	196947	18/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 81801 de 18/08/2023	2023/006065			1566	3377 N/A		11.908,35 +
0000	197088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891	Documento 81801 de 18/08/2023	2023/002824			128	3377 N/A		83,04 +
0000	197095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891	Documento 81801 de 18/08/2023	2023/004186			36	3377 N/A		57,00 +
0000	197102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891	Documento 81801 de 18/08/2023	2023/004231			36	3377 N/A		92,96 +
0000	197109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/08/2023	2023/006128			2010	3377 N/A		39.266,04 +
0000	197116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 81801 de 18/08/2023	2023/006126			242	3377 N/A		600,00 +
0000	197123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 81802 de 18/08/2023	2023/006131			229	3377 N/A		660,00 +
0000	197130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 81802 de 18/08/2023	2023/004971			191	3377 N/A		200,00 +
0000	197261		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006171			232	3374 N/A		30,37 -
0000	197268		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006169			248	3374 N/A		140,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197275	18/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/004540			15	3374 N/A		15.000,00 -
0000	197365		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006166			73	3374 N/A		144,04 -
0000	197372		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006170			73	3374 N/A		142,94 -
0000	197379		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006156			73	3374 N/A		934,97 -
0000	197389		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/006144			2029	3374 N/A		3.697,00 -
0000	197403		Retencao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/006144			2029	3377 N/A		44,36 +
0000	197425		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004027			248	3374 N/A		126,00 -
0000	197435		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006141			87	3374 N/A		34,75 -
0000	197446		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006141			87	3377 N/A		0,42 +
0000	197570		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006190			88	3374 N/A		2.079,91 -
0000	197584		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006190			88	3377 N/A		4,99 +
0000	197589		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006052			40	3374 N/A		510,49 -
0000	197619		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006191			229	3374 N/A		320,09 -
0000	197633		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006191			229	3377 N/A		0,77 +
0000	197636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81404 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 81404 de 18/08/2023	2023/006052			40	3377 N/A		510,49 +
0000	197689		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006192			314	3374 N/A		15.567,74 -
0000	197703		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006192			314	3377 N/A		37,36 +
0000	197715		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006193			314	3374 N/A		232,06 -
0000	197729		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006193			314	3377 N/A		0,56 +
0000	197741		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006194			314	3374 N/A		75,00 -
0000	197752		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006194			314	3377 N/A		0,90 +
0000	197756		Est Liquidacao Empenho. Credor: APS-ASSOC. DE PROM. DE SAUDE DO SUDOESTE DO PR.	2023		2023/006150			98	3374 N/A		270,27 +
0000	197778		Liquidacao de Empenho. Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440		2023/006195			98	3374 N/A		270,27 -
0000	197792		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006196			40	3374 N/A		6,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197806	18/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006197			40	3374	N/A	23,00 -
0000	197820		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006198			75	3374	N/A	34,50 -
0000	197834		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006199			40	3374	N/A	6,15 -
0000	197848		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006200			232	3374	N/A	23,00 -
0000	197862		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006153			333	3374	N/A	18.294,32 -
0000	197872		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006201			40	3374	N/A	11,50 -
0000	197879		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006154			333	3374	N/A	275,59 -
0000	197889		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006155			333	3374	N/A	391,18 -
0000	197898		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 170823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170823 de 18/08/2023	2023/006196			40	3377	N/A	6,15 +
0000	197906		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006157			333	3374	N/A	1.590,36 -
0000	197915		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 027193 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 27193 de 18/08/2023	2023/006197			40	3377	N/A	23,00 +
0000	197929		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 027197 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 27197 de 18/08/2023	2023/006200			232	3377	N/A	23,00 +
0000	197944		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006161			333	3374	N/A	4.007,81 -
0000	197953		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 027198 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 27198 de 18/08/2023	2023/006201			40	3377	N/A	11,50 +
0000	197961		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/006175			333	3374	N/A	1.194,00 -
0000	197968		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/006187			291	3374	N/A	34.252,37 -
0000	197982		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/006187			291	3377	N/A	1.644,11 +
0000	197989		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/006187			291	3377	N/A	1.712,62 +
0000	197993		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006133			333	3374	N/A	578,30 -
0000	198003		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006151			333	3374	N/A	7.021,30 -
0000	198014		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006165			178	3374	N/A	30,37 -
0000	198022		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006164			40	3374	N/A	142,55 -
0000	198029		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006167			40	3374	N/A	1.164,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198036	18/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006129			36	3374	N/A	220,00 -
0000	198105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440	Documento 81801 de 18/08/2023	2023/006195			98	3377	N/A	90,09 +
0000	198112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440	Documento 81802 de 18/08/2023	2023/006195			98	3377	N/A	90,09 +
0000	198119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81803 Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440	Documento 81803 de 18/08/2023	2023/006195			98	3377	N/A	90,09 +
0000	199809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152294 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152294 de 18/08/2023	2023/006198			75	3377	N/A	34,50 +
											Saldo Atual:	1.312.740,50 -
0000	204251	20/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002111			40	3374	N/A	762,51 -
											Saldo Atual:	1.313.503,01 -
0000	198064	21/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006204			43	3374	N/A	104,06 -
0000	198078		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/006205			40	3374	N/A	239,13 -
0000	198126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14281 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 14281 de 21/08/2023	2023/005828			340	3377	N/A	180,00 +
0000	198133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14281 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 14281 de 21/08/2023	2023/005829			340	3377	N/A	580,00 +
0000	198147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 496512 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 496512 de 21/08/2023	2023/006172			314	3377	N/A	1.635,10 +
0000	198155		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006209			354	3374	N/A	132,24 -
0000	198167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 133760 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 133760 de 21/08/2023	2023/006145			1611	3377	N/A	353,54 +
0000	198182		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006210			248	3374	N/A	317,20 -
0000	198191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/006169			248	3377	N/A	140,07 +
0000	198198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82102 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82102 de 21/08/2023	2023/006171			232	3377	N/A	30,37 +
0000	198205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 21/08/2023	2023/006144			2029	3377	N/A	3.652,64 +
0000	198217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/006127			2029	3377	N/A	290,00 +
0000	198224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/006166			73	3377	N/A	144,04 +
0000	198231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82102 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82102 de 21/08/2023	2023/006170			73	3377	N/A	142,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198238	21/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/08/2023	2023/006134			88	3377	N/A	384,27 +
0000	198245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/08/2023	2023/006190			88	3377	N/A	2.074,92 +
0000	198269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: BALBINOTI E SANTOS COMERCIO DE VIDROS LTDA	4973	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/006053			66	3377	N/A	2.173,56 +
0000	198286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/005364			1565	3377	N/A	14.689,55 +
0000	198298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 21/08/2023	2023/005986			43	3377	N/A	84,00 +
0000	198305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 21/08/2023	2023/005052			318	3377	N/A	329,69 +
0000	198312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 21/08/2023	2023/005957			318	3377	N/A	146,78 +
0000	198326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/006041			318	3377	N/A	180,00 +
0000	198374		Liquidacao de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO.	2635		2023/006218			119	3374	N/A	825,00 -
0000	198409		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006221			242	3374	N/A	450,00 -
0000	198422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82102 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 82102 de 21/08/2023	2023/006130			352	3377	N/A	220,00 +
0000	198430		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006222			178	3374	N/A	167,28 -
0000	198439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/006098			318	3377	N/A	283,70 +
0000	198446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82103 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 82103 de 21/08/2023	2023/005840			131	3377	N/A	230,00 +
0000	198453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/005887			175	3377	N/A	400,00 +
0000	198460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82102 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246	Documento 82102 de 21/08/2023	2023/005958			36	3377	N/A	886,00 +
0000	198467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82102 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246	Documento 82102 de 21/08/2023	2023/005959			36	3377	N/A	274,00 +
0000	198474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82103 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 82103 de 21/08/2023	2023/006042			131	3377	N/A	6.223,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198486	21/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/006164			40	3377	N/A	142,55 +
0000	198493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82102 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82102 de 21/08/2023	2023/006165			178	3377	N/A	30,37 +
0000	198500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82103 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82103 de 21/08/2023	2023/006167			40	3377	N/A	1.164,19 +
0000	198515		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006223			202	3374	N/A	44,08 -
0000	198549		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006217			131	3374	N/A	150,28 -
0000	198559		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006212			73	3374	N/A	620,00 -
0000	198569		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006213			119	3374	N/A	369,86 -
0000	198579		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006211			73	3374	N/A	55,36 -
0000	199147		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/006224			209	3374	N/A	1.150,82 -
0000	199154		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/005956			36	3374	N/A	159,20 -
0000	199164		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/006225			41	3374	N/A	5.700,00 -
0000	199181		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006227			43	3374	N/A	36,00 -
0000	199195		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006228			98	3374	N/A	11,50 -
0000	199330		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006230			75	3374	N/A	11,50 -
0000	199337		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006229			97	3374	N/A	209,21 -
0000	199344		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006226			232	3374	N/A	252,64 -
0000	199358		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006231			40	3374	N/A	23,00 -
0000	199372		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006232			40	3374	N/A	34,50 -
0000	199386		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006233			1591	3374	N/A	181,65 -
0000	199400		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006233			1591	3377	N/A	0,44 +
0000	199405		Liquidacao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/005909			1598	3374	N/A	3.891,99 -
0000	199419		Retencao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/005909			1598	3377	N/A	46,70 +
0000	199423		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 072870 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72870 de 21/08/2023	2023/006228			98	3377	N/A	11,50 +
0000	199444		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 072877 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72877 de 21/08/2023	2023/006231			40	3377	N/A	23,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199452	21/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006234			88	3374	N/A	957,44 -
0000	199466		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006234			88	3377	N/A	2,30 +
0000	199470		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/006214			40	3374	N/A	289,04 -
0000	199476		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 072874 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72874 de 21/08/2023	2023/006232			40	3377	N/A	34,50 +
0000	199501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82104 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 82104 de 21/08/2023	2023/006205			40	3377	N/A	239,13 +
0000	199516		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006235			229	3374	N/A	258,35 -
0000	199530		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006235			229	3377	N/A	0,62 +
0000	199542		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006237			314	3374	N/A	1.163,61 -
0000	199556		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006237			314	3377	N/A	2,79 +
0000	199640		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006239			73	3374	N/A	0,07 -
0000	199647		Liquidacao de Empenho. Credor: ROQUE BICHEL	2234		2023/006238			314	3374	N/A	6.520,00 -
0000	199658		Retencao de Empenho. Credor: ROQUE BICHEL	2234		2023/006238			314	3377	N/A	97,80 +
0000	199816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 072871 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72871 de 21/08/2023	2023/006230			75	3377	N/A	11,50 +
0000	199884		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006245			87	3374	N/A	16,25 -
0000	199895		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006245			87	3377	N/A	0,20 +
0000	199914		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006246			314	3374	N/A	79,95 -
0000	199925		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006246			314	3377	N/A	0,96 +
											Saldo Atual:	1.300.387,50 -
0000	199565	22/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006229			97	3377	N/A	209,21 +
0000	199580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006226			232	3377	N/A	252,64 +
0000	199587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82202 de 22/08/2023	2023/005626			40	3377	N/A	3.332,70 +
0000	199594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82202 de 22/08/2023	2023/005636			318	3377	N/A	399,00 +
0000	199601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82202 de 22/08/2023	2023/005954			318	3377	N/A	478,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199608	22/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82202 de 22/08/2023	2023/005955			40	3377	N/A	2.074,80 +
0000	199615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 22/08/2023	2023/006187			291	3377	N/A	30.895,64 +
0000	199622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/005909			1598	3377	N/A	3.845,29 +
0000	199701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006069			318	3377	N/A	336,61 +
0000	199708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006070			305	3377	N/A	4.565,89 +
0000	199715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006071			40	3377	N/A	3.243,63 +
0000	199722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006073			178	3377	N/A	972,38 +
0000	199729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006074			131	3377	N/A	865,72 +
0000	199736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006076			119	3377	N/A	2.297,66 +
0000	199743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006075			73	3377	N/A	1.684,97 +
0000	199757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006072			248	3377	N/A	1.739,42 +
0000	199764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006077			354	3377	N/A	609,03 +
0000	199771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82203 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 82203 de 22/08/2023	2023/006214			40	3377	N/A	289,04 +
0000	199785		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006216			318	3374	N/A	274,17 -
0000	199929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006213			119	3377	N/A	369,86 +
0000	199936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006217			131	3377	N/A	150,28 +
0000	199943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006222			178	3377	N/A	167,28 +
0000	199950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006223			202	3377	N/A	44,08 +
0000	199957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006216			318	3377	N/A	274,17 +
0000	199964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006211			73	3377	N/A	55,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199971	22/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006212			73	3377	N/A	620,00 +
0000	199978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006210			248	3377	N/A	317,20 +
0000	199985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006209			354	3377	N/A	132,24 +
0000	199992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006239			73	3377	N/A	0,07 +
0000	200007		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006147			115	3374	N/A	279,96 -
0000	200021		Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006147			115	3377	N/A	3,35 +
0000	200050		Liquidacao de Empenho. Credor: B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4937		2023/004585			81	3374	N/A	1.799,99 -
0000	200075		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/004409			1592	3374	N/A	2.430,00 -
0000	200085		Liquidacao de Empenho. Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	4465		2023/006247			229	3374	N/A	508,80 -
0000	200170		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006255			40	3374	N/A	11,50 -
0000	200184		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006257			40	3374	N/A	11,50 -
0000	200205		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006259			366	3374	N/A	22,00 -
0000	200219		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006260			40	3374	N/A	16,40 -
0000	200254		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006264			366	3374	N/A	2,05 -
0000	200268		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006265			66	3374	N/A	262,31 -
0000	200282		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006265			66	3377	N/A	0,63 +
0000	200294		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/005124			40	3374	N/A	2.058,40 -
0000	200311		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006267			314	3374	N/A	262,37 -
0000	200325		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006267			314	3377	N/A	0,63 +
0000	200340		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006268			352	3374	N/A	328,03 -
0000	200354		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006268			352	3377	N/A	0,79 +
0000	200373		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006270			87	3374	N/A	17,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200384	22/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006270			87	3377	N/A	0,21 +
0000	200403		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006272			88	3374	N/A	661,19 -
0000	200417		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006272			88	3377	N/A	1,58 +
0000	200492		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006282			229	3374	N/A	904,22 -
0000	200506		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006282			229	3377	N/A	2,17 +
0000	200518		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006283			40	3374	N/A	10,25 -
0000	200538		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180778 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 180778 de 22/08/2023	2023/006255			40	3377	N/A	11,50 +
0000	200545		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180777 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 180777 de 22/08/2023	2023/006257			40	3377	N/A	11,50 +
0000	200552		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108083 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 108083 de 22/08/2023	2023/006259			366	3377	N/A	22,00 +
0000	200560		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006284			232	3374	N/A	11,00 -
0000	200566		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 210823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210823 de 22/08/2023	2023/006260			40	3377	N/A	16,40 +
0000	200573		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180823 de 22/08/2023	2023/006264			366	3377	N/A	2,05 +
0000	200580		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180823 de 22/08/2023	2023/006283			40	3377	N/A	10,25 +
0000	200587		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133760 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 133760 de 22/08/2023	2023/006284			232	3377	N/A	11,00 +
0000	200609		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/006266			119	3374	N/A	500,00 -
0000	200620		Retencao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/006266			119	3377	N/A	24,00 +
0000	200625		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006215			40	3374	N/A	891,71 -
0000	200635		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004336			36	3374	N/A	4.803,88 -
0000	200652		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/006261			40	3374	N/A	115,00 -
0000	201294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006215			40	3377	N/A	891,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201301	22/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 22/08/2023	2023/006261			40	3377	N/A	115,00 +
											Saldo Atual:	1.255.221,99 -
0000	200711	23/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006295			88	3374	N/A	256,00 -
0000	200739		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/006298			134	3374	N/A	700,00 -
0000	200745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: BABY LADY CONFECÇÃO DE FRALDAS LTDA	4465	Documento 82301 de 23/08/2023	2023/006247			229	3377	N/A	508,80 +
0000	200752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955	Documento 82301 de 23/08/2023	2023/005209			131	3377	N/A	1.000,00 +
0000	200759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 82301 de 23/08/2023	2023/005899			65	3377	N/A	275,25 +
0000	200766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 82301 de 23/08/2023	2023/005900			65	3377	N/A	57,50 +
0000	200773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 82301 de 23/08/2023	2023/005901			65	3377	N/A	615,35 +
0000	200781		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/006271			337	3374	N/A	6.480,00 -
0000	200788		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/006242			337	3374	N/A	1.200,00 -
0000	200798		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/006285			1639	3374	N/A	5.441,49 -
0000	200838		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/006287			352	3374	N/A	378,00 -
0000	200845		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006286			160	3374	N/A	2.000,00 -
0000	200855		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/006288			43	3374	N/A	84,00 -
0000	200862		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/006290			40	3374	N/A	1.429,15 -
0000	200872		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2023/006296			40	3374	N/A	124,00 -
0000	200886		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006299			128	3374	N/A	227,04 -
0000	200900		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006299			128	3377	N/A	0,54 +
0000	200905		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/006220			352	3374	N/A	5.626,00 -
0000	200919		Retencao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/006220			352	3377	N/A	67,51 +
0000	201083		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006300			229	3374	N/A	276,22 -
0000	201097		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006300			229	3377	N/A	0,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201109	23/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006301			229	3374	N/A	595,47 -
0000	201123		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006301			229	3377	N/A	1,43 +
0000	201163		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006303			232	3374	N/A	11,50 -
0000	201177		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006304			73	3374	N/A	11,50 -
0000	201191		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006305			40	3374	N/A	23,00 -
0000	201205		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006306			40	3374	N/A	16,40 -
0000	201212		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002956			73	3374	N/A	1.320,00 -
0000	201222		Liquidacao de Empenho. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927		2023/005903			1598	3374	N/A	2.969,99 -
0000	201236		Retencao de Empenho. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927		2023/005903			1598	3377	N/A	35,63 +
0000	201247		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979		2023/006307			73	3374	N/A	800,00 -
0000	201254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118714 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 118714 de 23/08/2023	2023/005982			1919	3377	N/A	28.210,23 +
0000	201266		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178771 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178771 de 23/08/2023	2023/006303			232	3377	N/A	11,50 +
0000	201273		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178765 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178765 de 23/08/2023	2023/006304			73	3377	N/A	11,50 +
0000	201280		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178767 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178767 de 23/08/2023	2023/006305			40	3377	N/A	23,00 +
0000	201287		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 220823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220823 de 23/08/2023	2023/006306			40	3377	N/A	16,40 +
											Saldo Atual:	1.254.356,45 -
0000	201323	24/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO	1820		2023/006309			43	3374	N/A	389,60 -
0000	201426		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006313			314	3374	N/A	937,27 -
0000	201440		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006313			314	3377	N/A	2,25 +
0000	201501		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006318			40	3374	N/A	4,10 -
0000	201507		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 140823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140823 de 24/08/2023	2023/006318			40	3377	N/A	4,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201514	24/08/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2023/006296			40	3374 N/A		124,00 +
0000	201529		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006311			229	3374 N/A		220,00 -
0000	201536		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/006308			103	3374 N/A		70,50 -
0000	201543		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006312			107	3374 N/A		220,00 -
0000	201550		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006302			98	3374 N/A		460,00 -
0000	201606		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006319			40	3374 N/A		11,00 -
0000	201649		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006322			229	3374 N/A		864,25 -
0000	201663		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006322			229	3377 N/A		2,07 +
0000	201666		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133511 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 133511 de 24/08/2023	2023/006319			40	3377 N/A		11,00 +
0000	201696		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006325			333	3374 N/A		42,00 -
0000	201717		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006327			333	3374 N/A		50,00 -
0000	201760		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006328			314	3374 N/A		276,89 -
0000	201774		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006329			314	3374 N/A		93,00 -
0000	201788		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006330			88	3374 N/A		2.094,26 -
0000	201802		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006330			88	3377 N/A		5,02 +
0000	201806		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006317			232	3374 N/A		505,28 -
0000	201814		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006273			16	3374 N/A		1.200,00 -
0000	201821		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006274			42	3374 N/A		6.200,00 -
0000	201828		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006275			78	3374 N/A		16.360,00 -
0000	201835		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006276			250	3374 N/A		11.270,00 -
0000	201849		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006277			182	3374 N/A		5.550,00 -
0000	201856		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006278			341	3374 N/A		8.800,00 -
0000	201863		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006279			356	3374 N/A		2.150,00 -
0000	201870		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006280			384	3374 N/A		600,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201877	24/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006281			203	3374	N/A	1.500,00 -
0000	201891		Liquidacao de Empenho. Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4977		2023/006253			232	3374	N/A	250,00 -
0000	201898		Liquidacao de Empenho. Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4974		2023/006102			2029	3374	N/A	900,00 -
0000	201912		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006332			314	3374	N/A	19.307,94 -
0000	201926		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006332			314	3377	N/A	46,34 +
0000	201938		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006333			36	3374	N/A	267,34 -
0000	201952		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006333			36	3377	N/A	0,64 +
0000	201957		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006181			1591	3374	N/A	416,92 -
0000	201967		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006326			229	3374	N/A	575,80 -
0000	201981		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006326			229	3377	N/A	1,38 +
0000	201993		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006334			333	3374	N/A	1.831,90 -
0000	202014		Liquidacao de Empenho. Credor: H. MOREIRA CONSULTORIO OFTALMOLOGICO S/C LTDA	1713		2023/006335			333	3374	N/A	292,00 -
0000	202028		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006336			333	3374	N/A	53,00 -
0000	202042		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006337			88	3374	N/A	26,25 -
0000	202053		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006337			88	3377	N/A	0,32 +
0000	202065		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006338			314	3374	N/A	75,00 -
0000	202076		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006338			314	3377	N/A	0,90 +
0000	202404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 82401 de 24/08/2023	2023/006317			232	3377	N/A	252,64 +
0000	202411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82402 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 82402 de 24/08/2023	2023/006317			232	3377	N/A	252,64 +
											Saldo Atual:	1.337.517,45 -
0000	202088	25/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/006339			251	3374	N/A	78,40 -
0000	202102		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979		2023/006340			333	3374	N/A	850,00 -
0000	202167		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006345			251	3374	N/A	145,01 -
0000	202181		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/006346			352	3374	N/A	4.116,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202195	25/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006297			115	3374 N/A		349,95 -
0000	202209		Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006297			115	3377 N/A		4,19 +
0000	202221		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/006348			251	3374 N/A		818,00 -
0000	202235		Liquidacao de Empenho. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/006291			115	3374 N/A		1.000,00 -
0000	202245		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/006183			1498	3374 N/A		73,46 -
0000	202255		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/005902			56	3374 N/A		155,98 -
0000	202265		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006236			2029	3374 N/A		758,10 -
0000	202275		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006203			40	3374 N/A		2.513,70 -
0000	202285		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/006341			41	3374 N/A		1.000,00 -
0000	202292		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006244			119	3374 N/A		279,30 -
0000	202302		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006202			318	3374 N/A		319,20 -
0000	202312		Liquidacao de Empenho. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2023/006344			43	3374 N/A		34,89 -
0000	202419		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006289			66	3374 N/A		752,54 -
0000	202433		Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006289			66	3377 N/A		9,03 +
0000	202448		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006350			98	3374 N/A		11,50 -
0000	202462		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006351			90	3374 N/A		1.581,28 -
0000	202478		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006351			90	3377 N/A		3,79 +
0000	202481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 63587 Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927	Documento 63587 de 25/08/2023	2023/005903			1598	3377 N/A		2.934,36 +
0000	202498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2023	2023/006233			1591	3377 N/A		181,21 +
0000	202517		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006352			374	3374 N/A		55,00 -
0000	202529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 82501 de 25/08/2023	2023/006181			1591	3377 N/A		416,92 +
0000	202536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82502 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 82502 de 25/08/2023	2023/004409			1592	3377 N/A		2.430,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202543	25/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 82501 de 25/08/2023	2023/005867			169	3377	N/A	791,40 +
0000	202550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 82501 de 25/08/2023	2023/006341			41	3377	N/A	1.000,00 +
0000	202557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 82501 de 25/08/2023	2023/006295			88	3377	N/A	256,00 +
0000	202564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 82501 de 25/08/2023	2023/006302			98	3377	N/A	460,00 +
0000	202571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4974	Documento 82501 de 25/08/2023	2023/006102			2029	3377	N/A	900,00 +
0000	202578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2023	2023/006234			88	3377	N/A	955,14 +
0000	202585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2023	2023/006265			66	3377	N/A	261,68 +
0000	202592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2023	2023/006272			88	3377	N/A	659,61 +
0000	202599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2023	2023/006330			88	3377	N/A	2.089,24 +
0000	202606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2023	2023/006337			88	3377	N/A	25,93 +
0000	202646		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006353			88	3374	N/A	45,00 -
0000	202667		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006354			229	3374	N/A	557,10 -
0000	202681		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006354			229	3377	N/A	1,33 +
0000	202685		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006355			98	3374	N/A	380,00 -
0000	202692		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006320			364	3374	N/A	980,10 -
0000	202702		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/006342			98	3374	N/A	153,00 -
0000	202720		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006356			40	3374	N/A	55,00 -
0000	202734		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006357			40	3374	N/A	4,10 -
0000	202741		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006323			65	3374	N/A	34,00 -
0000	202748		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006321			65	3374	N/A	43,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202754	25/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 233867 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 233867 de 25/08/2023	2023/006350			98		3377 N/A	11,50 +
0000	202762		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006324			65		3374 N/A	18,00 -
0000	202768		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 727220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 727220 de 25/08/2023	2023/006352			374		3377 N/A	55,00 +
0000	202775		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 240823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240823 de 25/08/2023	2023/006357			40		3377 N/A	4,10 +
0000	202782		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 727220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 727220 de 25/08/2023	2023/006356			40		3377 N/A	55,00 +
0000	202837		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006359			229		3374 N/A	171,95 -
0000	202848		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006359			229		3377 N/A	0,41 +
0000	202860		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/006360			250		3374 N/A	3.300,00 -
0000	202874		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006361			314		3374 N/A	77,01 -
0000	202885		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006361			314		3377 N/A	0,92 +
0000	202897		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/006362			262		3374 N/A	2.000,00 -
0000	202903		Est Liquidacao Empenho. Credor: H. MOREIRA CONSULTORIO OFTALMOLOGICO S/C LTDA	1713		2023/006335			333		3374 N/A	292,00 +
0000	202925		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006363			333		3374 N/A	292,00 -
0000	202932		Liquidacao de Empenho. Credor: LOJAS CHARADAS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	4980		2023/006358			45		3374 N/A	239,90 -
0000	203924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: LOJAS CHARADAS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	4980	Documento 82401 de 25/08/2023	2023/006358			45		3377 N/A	239,90 +
											Saldo Atual:	1.346.721,26 -
0000	202960	28/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/006366			129		3374 N/A	1.100,00 -
0000	202974		Liquidacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/006367			237		3374 N/A	4.750,00 -
0000	202988		Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/006367			237		3377 N/A	522,50 +
0000	202995		Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/006367			237		3377 N/A	299,46 +
0000	203051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 28/08/2023	2023/005923			251		3377 N/A	100,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203058	28/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 28/08/2023	2023/005938			251	3377	N/A	70,00 +
0000	203065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 28/08/2023	2023/006221			242	3377	N/A	450,00 +
0000	203072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 28/08/2023	2023/006345			251	3377	N/A	145,01 +
0000	203079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 82801 de 28/08/2023	2023/004609			251	3377	N/A	47,00 +
0000	203086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82802 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 82802 de 28/08/2023	2023/006009			251	3377	N/A	164,91 +
0000	203093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82803 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 82803 de 28/08/2023	2023/006348			251	3377	N/A	818,00 +
0000	203100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82804 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 82804 de 28/08/2023	2023/006339			251	3377	N/A	78,40 +
0000	203107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82801 de 28/08/2023	2023/006236			2029	3377	N/A	758,10 +
0000	203114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 28/08/2023	2023/005902			56	3377	N/A	155,98 +
0000	203121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/006351			90	3377	N/A	1.577,49 +
0000	203133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 28/08/2023	2023/006022			79	3377	N/A	130,00 +
0000	203140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757	Documento 82801 de 28/08/2023	2023/006308			103	3377	N/A	70,50 +
0000	203147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82802 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 82802 de 28/08/2023	2023/002956			73	3377	N/A	1.320,00 +
0000	203154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82803 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 82803 de 28/08/2023	2023/006122			79	3377	N/A	850,00 +
0000	203161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 28/08/2023	2023/006288			43	3377	N/A	84,00 +
0000	203168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15140 Credor: RICARDO RUSCHEL	3644	Documento 15140 de 28/08/2023	2023/006135			43	3377	N/A	373,15 +
0000	203175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 28/08/2023	2023/006036			121	3377	N/A	596,90 +
0000	203182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 28/08/2023	2023/005988			9	3377	N/A	227,80 +
0000	203189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 28/08/2023	2023/006100			9	3377	N/A	253,54 +
0000	203196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 28/08/2023	2023/006107			9	3377	N/A	709,00 +
0000	203203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 82801 de 28/08/2023	2023/004903			43	3377	N/A	140,00 +
0000	203210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 82801 de 28/08/2023	2023/006005			43	3377	N/A	473,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203217	28/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 82801 de 28/08/2023	2023/006204			43	3377	N/A	104,06 +
0000	203224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 82801 de 28/08/2023	2023/006227			43	3377	N/A	36,00 +
0000	203231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82802 Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192	Documento 82802 de 28/08/2023	2023/004942			43	3377	N/A	62,00 +
0000	203238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82803 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 82803 de 28/08/2023	2023/005508			322	3377	N/A	195,80 +
0000	203245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82804 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 82804 de 28/08/2023	2023/005859			131	3377	N/A	900,00 +
0000	203252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82806 Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520	Documento 82806 de 28/08/2023	2023/006344			43	3377	N/A	34,89 +
0000	203259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/08/2023	2023/004460			36	3377	N/A	17,50 +
0000	203266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004525			314	3377	N/A	75,00 +
0000	203273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004530			36	3377	N/A	202,77 +
0000	203280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004532			314	3377	N/A	175,28 +
0000	203287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004553			352	3377	N/A	219,96 +
0000	203294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004563			352	3377	N/A	168,35 +
0000	203301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004589			352	3377	N/A	265,58 +
0000	203308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/001838			4	3377	N/A	6,00 +
0000	203315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004642			314	3377	N/A	83,37 +
0000	203322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004643			314	3377	N/A	63,83 +
0000	203329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004655			128	3377	N/A	153,46 +
0000	203336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004869			314	3377	N/A	817,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203343	28/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004872			314	3377	N/A	220,58 +
0000	203350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004885			36	3377	N/A	239,54 +
0000	203357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004886			352	3377	N/A	272,29 +
0000	203364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004892			314	3377	N/A	85,74 +
0000	203371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004960			352	3377	N/A	178,21 +
0000	203378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005108			314	3377	N/A	191,75 +
0000	203385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005109			352	3377	N/A	153,50 +
0000	203392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005123			352	3377	N/A	284,53 +
0000	203399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005098			314	3377	N/A	78,51 +
0000	203406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005139			314	3377	N/A	107,91 +
0000	203413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005140			36	3377	N/A	222,84 +
0000	203420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005157			314	3377	N/A	209,91 +
0000	203427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005160			36	3377	N/A	246,95 +
0000	203434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005193			352	3377	N/A	291,41 +
0000	203441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005329			36	3377	N/A	182,73 +
0000	203644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005373			352	3377	N/A	182,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203651	28/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005497			375	3377	N/A	261,75 +
0000	203658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005507			314	3377	N/A	74,10 +
0000	203665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005517			352	3377	N/A	269,99 +
0000	203672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005621			352	3377	N/A	205,67 +
0000	203679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005661			36	3377	N/A	259,49 +
0000	203686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/006299			128	3377	N/A	226,50 +
0000	203693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82807 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 82807 de 28/08/2023	2023/006129			36	3377	N/A	220,00 +
0000	203798		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006379			314	3374	N/A	15.603,30 -
0000	203812		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006379			314	3377	N/A	37,45 +
0000	203887		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006180			1498	3374	N/A	1.013,58 -
0000	203904		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006381			40	3374	N/A	80,50 -
0000	203918		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006382			73	3374	N/A	34,50 -
0000	203931		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 080464 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80464 de 28/08/2023	2023/006381			40	3377	N/A	80,50 +
0000	203938		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 080457 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80457 de 28/08/2023	2023/006382			73	3377	N/A	34,50 +
0000	203953		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006383			232	3374	N/A	46,00 -
0000	203966		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 080468 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80468 de 28/08/2023	2023/006383			232	3377	N/A	46,00 +
0000	203974		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006384			229	3374	N/A	252,27 -
0000	203988		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006384			229	3377	N/A	0,61 +
0000	204000		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006385			88	3374	N/A	402,56 -
0000	204014		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006385			88	3377	N/A	0,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204026	28/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006386			128	3374	N/A	58,41 -
0000	204040		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006386			128	3377	N/A	0,14 +
0000	204073		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006389			229	3374	N/A	1.536,82 -
0000	204087		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006389			229	3377	N/A	3,69 +
0000	204106		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006392			65	3374	N/A	109,50 -
0000	204120		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006391			65	3374	N/A	74,75 -
0000	204127		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006393			352	3374	N/A	186,73 -
0000	204141		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006393			352	3377	N/A	0,45 +
0000	204145		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006390			65	3374	N/A	86,75 -
0000	204152		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006388			65	3374	N/A	211,50 -
0000	204160		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006387			65	3374	N/A	180,00 -
0000	204174		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006394			314	3374	N/A	193,74 -
0000	204188		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006394			314	3377	N/A	0,46 +
0000	204200		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006395			40	3374	N/A	22,55 -
0000	204206		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250823 de 28/08/2023	2023/006395			40	3377	N/A	22,55 +
0000	204221		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006396			314	3374	N/A	75,00 -
0000	204232		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006396			314	3377	N/A	0,90 +
0000	204261		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	3374	N/A	24.334,35 -
0000	204268		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	204275		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	3374	N/A	928,81 -
0000	204282		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	3375	N/A	868,00 -
											Saldo Atual:	1.388.479,53 -
0000	204294	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006399			1	3374	N/A	3.279,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204305	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/006399				1	3377	N/A	340,31 +
0000	204312		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/006399				1	3377	N/A	47,96 +
0000	204323		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/006400				1	3374	N/A	15.690,26 -
0000	204334		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/006400				1	3377	N/A	876,95 +
0000	204341		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/006400				1	3377	N/A	3.188,70 +
0000	204352		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/006401				1	3374	N/A	5.124,97 -
0000	204363		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/006401				1	3377	N/A	543,40 +
0000	204370		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/006401				1	3377	N/A	379,12 +
0000	204377		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/006401				1	3377	N/A	641,14 +
0000	204388		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/006402				1	3374	N/A	364,38 -
0000	204402		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/006403				11	3374	N/A	22.411,31 -
0000	204413		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/006403				11	3377	N/A	1.753,90 +
0000	204420		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/006403				11	3377	N/A	4.165,05 +
0000	204427		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/006403				11	3377	N/A	3.617,97 +
0000	204438		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/006404				11	3374	N/A	1.113,92 -
0000	204452		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/006405				11	3374	N/A	6.474,34 -
0000	204463		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/006405				11	3377	N/A	732,31 +
0000	204470		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/006405				11	3377	N/A	694,09 +
0000	204477		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/006405				11	3377	N/A	2.564,13 +
0000	204488		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/006406				20	3374	N/A	7.627,58 -
0000	204499		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/006406				20	3377	N/A	876,95 +
0000	204506		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/006406				20	3377	N/A	1.335,49 +
0000	204517		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/006407				20	3374	N/A	1.466,84 -
0000	204531		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/006408				20	3374	N/A	2.020,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204545	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006409			29	3374	N/A	3.683,84 -
0000	204556		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006409			29	3377	N/A	291,94 +
0000	204567		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	3374	N/A	85.254,07 -
0000	204578		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	3377	N/A	9.995,84 +
0000	204585		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	3377	N/A	15.188,97 +
0000	204592		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	3377	N/A	152,93 +
0000	204599		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	3377	N/A	3.331,08 +
0000	204606		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	3377	N/A	2.258,90 +
0000	204613		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	3377	N/A	4.794,19 +
0000	204624		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006411			30	3374	N/A	15.788,09 -
0000	204635		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006411			30	3377	N/A	244,01 +
0000	204642		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006411			30	3377	N/A	519,78 +
0000	204653		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006412			30	3374	N/A	12.883,02 -
0000	204664		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006412			30	3377	N/A	1.111,17 +
0000	204671		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006412			30	3377	N/A	201,71 +
0000	204678		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006412			30	3377	N/A	390,84 +
0000	204689		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006413			30	3374	N/A	3.279,49 -
0000	204700		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006413			30	3377	N/A	296,59 +
0000	204707		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006413			30	3377	N/A	47,96 +
0000	204714		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006413			30	3377	N/A	773,22 +
0000	204725		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006414			30	3374	N/A	1.885,99 -
0000	204739		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006415			47	3374	N/A	1.788,08 -
0000	204753		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006416			57	3374	N/A	10.284,02 -
0000	204764		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006416			57	3377	N/A	806,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204775	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	3374	N/A	49.827,23 -
0000	204786		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	3377	N/A	30,14 +
0000	204793		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	3377	N/A	452,44 +
0000	204800		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	3377	N/A	5.034,14 +
0000	204807		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	3377	N/A	3.484,01 +
0000	204814		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	3377	N/A	16,44 +
0000	204821		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	3377	N/A	3.767,94 +
0000	204828		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	3377	N/A	2.027,20 +
0000	204835		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	3377	N/A	717,45 +
0000	204846		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006418			59	3374	N/A	917,63 -
0000	204860		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006419			82	3374	N/A	9.624,00 -
0000	204871		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006419			82	3377	N/A	928,59 +
0000	204878		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006419			82	3377	N/A	186,70 +
0000	204885		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006419			82	3377	N/A	1.669,58 +
0000	204896		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006420			82	3374	N/A	512,88 -
0000	204910		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006421			83	3374	N/A	20.410,66 -
0000	204921		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006421			83	3377	N/A	2.057,04 +
0000	204928		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006421			83	3377	N/A	508,75 +
0000	204935		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006421			83	3377	N/A	25,22 +
0000	204942		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006421			83	3377	N/A	1.277,19 +
0000	204949		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006421			83	3377	N/A	321,23 +
0000	204960		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006422			83	3374	N/A	1.513,20 -
0000	204974		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006423			113	3374	N/A	2.856,33 -
0000	204985		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006423			113	3377	N/A	245,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204992	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006423			113	3377	N/A	16,22 +
0000	205003		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006424			125	3374	N/A	3.427,20 -
0000	205014		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006424			125	3377	N/A	596,51 +
0000	205021		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006424			125	3377	N/A	412,54 +
0000	205028		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006424			125	3377	N/A	275,97 +
0000	205039		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006425			125	3374	N/A	2.077,10 -
0000	205053		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006426			137	3374	N/A	45.089,44 -
0000	205064		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006426			137	3377	N/A	221,02 +
0000	205071		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006426			137	3377	N/A	4.354,49 +
0000	205078		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006426			137	3377	N/A	1.766,44 +
0000	205085		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006426			137	3377	N/A	1.762,61 +
0000	205096		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	3374	N/A	79.785,41 -
0000	205107		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	3377	N/A	491,56 +
0000	205114		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	3377	N/A	172,59 +
0000	205121		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	3377	N/A	171,97 +
0000	205128		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	3377	N/A	8.495,47 +
0000	205135		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	3377	N/A	10.546,04 +
0000	205142		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	3377	N/A	90,00 +
0000	205149		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	3377	N/A	5.245,15 +
0000	205156		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	3377	N/A	3.539,31 +
0000	205163		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	3377	N/A	6.514,27 +
0000	205174		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006428			138	3374	N/A	8.733,92 -
0000	205185		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006428			138	3377	N/A	64,55 +
0000	205196		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006429			138	3374	N/A	980,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205210	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006430			142	3374	N/A	11.987,42 -
0000	205221		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006430			142	3377	N/A	1.354,22 +
0000	205228		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006430			142	3377	N/A	1.755,66 +
0000	205235		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006430			142	3377	N/A	1.611,43 +
0000	205242		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006430			142	3377	N/A	2.660,26 +
0000	205249		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006430			142	3377	N/A	336,13 +
0000	205260		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006431			142	3374	N/A	2.059,68 -
0000	205274		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006432			149	3374	N/A	7.664,48 -
0000	205285		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006432			149	3377	N/A	854,78 +
0000	205292		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006432			149	3377	N/A	64,18 +
0000	205299		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006432			149	3377	N/A	1.200,87 +
0000	205310		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006433			149	3374	N/A	5.124,97 -
0000	205321		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006433			149	3377	N/A	543,40 +
0000	205328		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006433			149	3377	N/A	379,12 +
0000	205339		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006434			149	3374	N/A	1.181,32 -
0000	205353		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006435			162	3374	N/A	6.476,87 -
0000	205364		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006435			162	3377	N/A	631,38 +
0000	205371		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006435			162	3377	N/A	320,10 +
0000	205382		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	3374	N/A	30.760,84 -
0000	205393		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	3377	N/A	32,88 +
0000	205400		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	3377	N/A	2.922,02 +
0000	205407		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	3377	N/A	1.007,12 +
0000	205414		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	3377	N/A	33,37 +
0000	205421		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	3377	N/A	876,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205428	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	3377	N/A	2.694,14 +
0000	205435		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	3377	N/A	1.436,06 +
0000	205446		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006437			163	3374	N/A	1.245,82 -
0000	205460		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006438			197	3374	N/A	10.121,68 -
0000	205471		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006438			197	3377	N/A	1.113,35 +
0000	205482		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006439			211	3374	N/A	2.640,00 -
0000	205493		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006439			211	3377	N/A	198,00 +
0000	205504		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006440			225	3374	N/A	5.124,97 -
0000	205515		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006440			225	3377	N/A	543,40 +
0000	205522		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006440			225	3377	N/A	379,12 +
0000	205529		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006440			225	3377	N/A	829,86 +
0000	205540		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006441			237	3374	N/A	1.766,21 -
0000	205551		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006441			237	3377	N/A	139,15 +
0000	205562		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	3374	N/A	81.416,51 -
0000	205573		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	3377	N/A	848,40 +
0000	205580		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	3377	N/A	9.101,02 +
0000	205587		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	3377	N/A	7.462,58 +
0000	205594		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	3377	N/A	84,12 +
0000	205601		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	3377	N/A	803,51 +
0000	205608		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	3377	N/A	3.590,43 +
0000	205615		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	3377	N/A	1.883,16 +
0000	205626		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006443			238	3374	N/A	1.809,05 -
0000	205640		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006444			241	3374	N/A	6.292,66 -
0000	205654		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006445			255	3374	N/A	11.589,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205665	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006445			255	3377 N/A		876,95 +
0000	205672		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006445			255	3377 N/A		2.061,01 +
0000	205683		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006446			258	3374 N/A		17.162,46 -
0000	205694		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006446			258	3377 N/A		3.683,50 +
0000	205701		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006446			258	3377 N/A		2.821,75 +
0000	205708		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006446			258	3377 N/A		55,00 +
0000	205719		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	3374 N/A		40.714,76 -
0000	205730		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	3377 N/A		3.717,21 +
0000	205737		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	3377 N/A		613,15 +
0000	205744		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	3377 N/A		26,40 +
0000	205751		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	3377 N/A		2.046,51 +
0000	205758		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	3377 N/A		387,50 +
0000	205769		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006448			269	3374 N/A		24.118,14 -
0000	205780		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006448			269	3377 N/A		1.972,39 +
0000	205787		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006448			269	3377 N/A		2.962,27 +
0000	205794		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006448			269	3377 N/A		16,44 +
0000	205801		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006448			269	3377 N/A		215,80 +
0000	205808		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006448			269	3377 N/A		914,71 +
0000	205819		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006449			269	3374 N/A		219,22 -
0000	205833		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006450			296	3374 N/A		5.678,86 -
0000	205844		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006450			296	3377 N/A		662,37 +
0000	205851		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006450			296	3377 N/A		60,15 +
0000	205858		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006450			296	3377 N/A		20,53 +
0000	205865		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006450			296	3377 N/A		993,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205872	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006450			296	3377	N/A	244,10 +
0000	205883		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006451			296	3374	N/A	574,95 -
0000	205897		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006452			296	3374	N/A	1.198,85 -
0000	205911		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006453			309	3374	N/A	12.310,07 -
0000	205922		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006453			309	3377	N/A	984,34 +
0000	205933		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006454			309	3374	N/A	167,18 -
0000	205947		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	3374	N/A	62.398,13 -
0000	205958		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	3377	N/A	6.944,12 +
0000	205965		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	3377	N/A	3.653,39 +
0000	205972		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	3377	N/A	112,36 +
0000	205979		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	3377	N/A	968,07 +
0000	205986		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	3377	N/A	4.349,94 +
0000	205993		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	3377	N/A	2.220,25 +
0000	206004		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006456			310	3374	N/A	3.877,73 -
0000	206018		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006457			310	3374	N/A	5.124,97 -
0000	206029		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006457			310	3377	N/A	543,40 +
0000	206036		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006457			310	3377	N/A	379,12 +
0000	206047		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006458			310	3374	N/A	803,84 -
0000	206061		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006459			312	3374	N/A	1.303,66 -
0000	206075		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006460			330	3374	N/A	24.002,69 -
0000	206086		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006460			330	3377	N/A	2.264,78 +
0000	206093		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006460			330	3377	N/A	1.739,75 +
0000	206100		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006460			330	3377	N/A	323,99 +
0000	206107		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006460			330	3377	N/A	1.426,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206114	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006460			330	3377	N/A	651,75 +
0000	206125		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006461			330	3374	N/A	1.892,21 -
0000	206139		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006462			345	3374	N/A	3.129,80 -
0000	206150		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006462			345	3377	N/A	278,63 +
0000	206157		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006462			345	3377	N/A	36,73 +
0000	206168		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	3374	N/A	23.106,75 -
0000	206179		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	3377	N/A	2.592,73 +
0000	206186		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	3377	N/A	2.349,17 +
0000	206193		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	3377	N/A	57,62 +
0000	206200		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	3377	N/A	2.431,92 +
0000	206207		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	3377	N/A	228,14 +
0000	206214		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	3377	N/A	1.125,03 +
0000	206225		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006464			346	3374	N/A	4.110,09 -
0000	206239		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006465			346	3374	N/A	285,19 -
0000	206253		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006466			361	3374	N/A	22.059,29 -
0000	206264		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006466			361	3377	N/A	1.753,90 +
0000	206271		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006466			361	3377	N/A	3.612,61 +
0000	206278		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006466			361	3377	N/A	15,00 +
0000	206289		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006467			361	3374	N/A	1.844,12 -
0000	206303		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006468			378	3374	N/A	2.856,33 -
0000	206314		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006468			378	3377	N/A	245,81 +
0000	206321		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006468			378	3377	N/A	16,22 +
0000	206332		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006469			378	3374	N/A	5.124,97 -
0000	206343		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006469			378	3377	N/A	543,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206350	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006469			378	3377 N/A		379,12 +
0000	206361		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006470			2	3374 N/A		3.294,95 -
0000	206375		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006471			2	3374 N/A		1.076,23 -
0000	206389		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006472			2	3374 N/A		765,20 -
0000	206403		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006473			12	3374 N/A		4.940,30 -
0000	206417		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006474			12	3374 N/A		1.359,60 -
0000	206431		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006475			21	3374 N/A		2.334,25 -
0000	206445		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006476			31	3374 N/A		21.960,24 -
0000	206456		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006476			31	3377 N/A		13.218,43 +
0000	206467		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006477			31	3374 N/A		773,59 -
0000	206481		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006478			31	3374 N/A		2.599,22 -
0000	206495		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006479			31	3374 N/A		688,70 -
0000	206509		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006480			60	3374 N/A		2.159,58 -
0000	206523		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006481			61	3374 N/A		10.656,42 -
0000	206537		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006482			84	3374 N/A		4.604,01 -
0000	206551		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006483			84	3374 N/A		2.128,73 -
0000	206565		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006484			114	3374 N/A		599,82 -
0000	206579		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006485			126	3374 N/A		1.155,92 -
0000	206593		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006486			140	3374 N/A		18.794,94 -
0000	206607		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006487			140	3374 N/A		9.120,53 -
0000	206621		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006488			143	3374 N/A		2.949,89 -
0000	206635		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006489			150	3374 N/A		1.076,23 -
0000	206649		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006490			150	3374 N/A		1.980,90 -
0000	206663		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006491			164	3374 N/A		6.721,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206677	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006492			164	3374	N/A	1.360,12 -
0000	206688		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006492			164	3377	N/A	59,82 +
0000	206699		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006493			198	3374	N/A	2.024,33 -
0000	206713		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006494			212	3374	N/A	52,80 -
0000	206727		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006495			212	3374	N/A	554,40 -
0000	206741		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006496			226	3374	N/A	1.076,23 -
0000	206755		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006497			240	3374	N/A	18.711,05 -
0000	206769		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006498			256	3374	N/A	2.433,83 -
0000	206783		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006499			259	3374	N/A	3.604,11 -
0000	206797		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006500			266	3374	N/A	8.704,78 -
0000	206811		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006501			271	3374	N/A	5.861,19 -
0000	206825		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006502			297	3374	N/A	1.498,44 -
0000	206839		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006503			311	3374	N/A	1.076,23 -
0000	206853		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006504			311	3374	N/A	14.360,57 -
0000	206867		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006505			311	3374	N/A	2.620,16 -
0000	206878		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006505			311	3377	N/A	119,64 +
0000	206889		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006506			331	3374	N/A	5.437,93 -
0000	206903		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006507			347	3374	N/A	5.595,74 -
0000	206917		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006508			347	3374	N/A	657,25 -
0000	206931		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006509			362	3374	N/A	5.019,73 -
0000	206945		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006510			379	3374	N/A	1.076,23 -
0000	206959		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006511			379	3374	N/A	599,82 -
0000	206973		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006512			266	3374	N/A	1.635,53 -
0000	206987		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006513			240	3374	N/A	370,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207006	29/08/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	3374 N/A		23.760,00 +
0000	207028		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006514			1382	3374 N/A		23.760,00 -
0000	207042		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2023/006515			103	3374 N/A		60,00 -
0000	207063		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006517			283	3374 N/A		104.297,18 -
0000	207077		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/006518			79	3374 N/A		109,58 -
0000	207091		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006519			282	3374 N/A		3.512,67 -
0000	207112		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006520			283	3374 N/A		19.836,69 -
0000	207133		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006523			283	3374 N/A		10.551,17 -
0000	207153		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006371			40	3374 N/A		275,00 -
0000	207231		Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	3374 N/A		1.405,00 -
0000	207248		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/006529			3	3374 N/A		500,00 -
0000	207262		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006530			314	3374 N/A		262,84 -
0000	207276		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006530			314	3377 N/A		0,63 +
0000	207288		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006531			36	3374 N/A		198,59 -
0000	207302		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006531			36	3377 N/A		0,48 +
0000	207328		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006532			65	3374 N/A		157,71 -
0000	207342		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006532			65	3377 N/A		0,38 +
0000	207346		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006533			65	3374 N/A		393,00 -
0000	207353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 29/08/2023		2023/006427			138	3377 N/A		44.519,05 +
0000	207360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 29/08/2023		2023/006426			137	3377 N/A		24.603,51 +
0000	207402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 29/08/2023		2023/006410			30	3377 N/A		49.532,16 +
0000	207417		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006534			65	3374 N/A		230,00 -
0000	207423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 29/08/2023		2023/006411			30	3377 N/A		8.919,87 +
0000	207430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 29/08/2023		2023/006417			59	3377 N/A		34.297,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207437	29/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/08/2023	2023/006418			59	3377	N/A	917,63 +
0000	207458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006411			30	3377	N/A	6.104,43 +
0000	207466		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006535			229	3374	N/A	689,23 -
0000	207480		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006535			229	3377	N/A	1,65 +
0000	207483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006412			30	3377	N/A	11.179,30 +
0000	207491		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006536			65	3374	N/A	20,00 -
0000	207497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006403			11	3377	N/A	7.587,59 +
0000	207504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006440			225	3377	N/A	3.372,59 +
0000	207511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006441			237	3377	N/A	1.627,06 +
0000	207518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006442			238	3377	N/A	57.643,29 +
0000	207525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006443			238	3377	N/A	1.809,05 +
0000	207532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006444			241	3377	N/A	6.292,66 +
0000	207539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006448			269	3377	N/A	18.036,53 +
0000	207546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006449			269	3377	N/A	219,22 +
0000	207560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006445			255	3377	N/A	8.651,64 +
0000	207567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006446			258	3377	N/A	10.602,21 +
0000	207574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006447			265	3377	N/A	10.163,99 +
0000	207581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006514			1382	3377	N/A	23.760,00 +
0000	207589		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006537			65	3374	N/A	47,50 -
0000	207595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006403			11	3377	N/A	5.286,80 +
0000	207602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006436			163	3377	N/A	21.758,79 +
0000	207609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006438			197	3377	N/A	9.008,33 +
0000	207616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006455			310	3377	N/A	44.150,00 +
0000	207623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006460			330	3377	N/A	17.596,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207631	29/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006463			346	3377	N/A	2.200,04 +
0000	207765		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006538			65	3374	N/A	106,75 -
0000	207891		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006539			65	3374	N/A	25,25 -
0000	208010		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006540			88	3374	N/A	1.098,32 -
0000	208024		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006540			88	3377	N/A	2,63 +
0000	208076		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006541			40	3374	N/A	41,20 -
0000	208137		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006542			40	3374	N/A	2,05 -
0000	208199		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006543			352	3374	N/A	39,00 -
0000	208210		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006543			352	3377	N/A	0,47 +
0000	208262		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006544			40	3374	N/A	69,00 -
0000	208273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/08/2023	2023/006517			283	3377	N/A	104.297,18 +
0000	208280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/08/2023	2023/006519			282	3377	N/A	3.512,67 +
0000	208287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/08/2023	2023/006520			283	3377	N/A	19.836,69 +
0000	208301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/08/2023	2023/006523			283	3377	N/A	10.551,17 +
0000	208309		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006545			339	3374	N/A	11,50 -
0000	208315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54784 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 54784 de 29/08/2023	2023/005854			15	3377	N/A	4.760,00 +
0000	208322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 69958 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 69958 de 29/08/2023	2023/005861			40	3377	N/A	2.308,60 +
0000	208329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95425 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 95425 de 29/08/2023	2023/005741			40	3377	N/A	1.300,00 +
0000	208336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26395 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 26395 de 29/08/2023	2023/005635			40	3377	N/A	1.360,56 +
0000	208343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26395 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 26395 de 29/08/2023	2023/006290			40	3377	N/A	1.429,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208350	29/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 29/08/2023	2023/006183			1498	3377	N/A	73,46 +
0000	208357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82901 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 82901 de 29/08/2023	2023/006180			1498	3377	N/A	1.013,58 +
0000	208364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 29/08/2023	2023/006342			98	3377	N/A	153,00 +
0000	208371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 29/08/2023	2023/006289			66	3377	N/A	743,51 +
0000	208378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/08/2023	2023/006385			88	3377	N/A	401,59 +
0000	208395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82901 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 82901 de 29/08/2023	2023/006285			1639	3377	N/A	5.441,49 +
0000	208402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82901 Credor: R3 TECNOLOGIA LTDA	4931	Documento 82901 de 29/08/2023	2023/004482			107	3377	N/A	237,96 +
0000	208409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82901 Credor: R3 TECNOLOGIA LTDA	4931	Documento 82901 de 29/08/2023	2023/005132			112	3377	N/A	650,00 +
0000	208416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 82902 de 29/08/2023	2023/002111			40	3377	N/A	762,51 +
0000	208423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82903 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 82903 de 29/08/2023	2023/006366			129	3377	N/A	1.100,00 +
0000	208430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82904 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 82904 de 29/08/2023	2023/006242			337	3377	N/A	1.200,00 +
0000	208437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82905 Credor: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO	1820	Documento 82905 de 29/08/2023	2023/006309			43	3377	N/A	389,60 +
0000	208444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82906 Credor: ROQUE BICHEL	2234	Documento 82906 de 29/08/2023	2023/006238			314	3377	N/A	6.422,20 +
0000	208544		Est Liquidacao Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004027			248	3374	N/A	126,00 +
0000	208562		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006546			73	3374	N/A	11,50 -
0000	208569		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006397			229	3374	N/A	440,00 -
0000	208576		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006177			36	3374	N/A	203,00 -
0000	208586		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006525			40	3374	N/A	568,48 -
0000	208607		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006547			98	3374	N/A	11,50 -
0000	208628		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006549			232	3374	N/A	11,50 -
0000	208687		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006398			337	3374	N/A	141,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208694	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006248			66	3374	N/A	3.857,64 -
0000	208704		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004027			248	3374	N/A	126,00 -
0000	208822		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 280823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280823 de 29/08/2023	2023/006541			40	3377	N/A	41,20 +
0000	208829		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 280823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280823 de 29/08/2023	2023/006542			40	3377	N/A	2,05 +
0000	208846		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 224902 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 224902 de 29/08/2023	2023/006544			40	3377	N/A	69,00 +
0000	208860		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 224891 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 224891 de 29/08/2023	2023/006546			73	3377	N/A	11,50 +
0000	208867		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 224895 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 224895 de 29/08/2023	2023/006547			98	3377	N/A	11,50 +
0000	208874		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 224903 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 224903 de 29/08/2023	2023/006549			232	3377	N/A	11,50 +
0000	209281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 224896 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 224896 de 29/08/2023	2023/006545			339	3377	N/A	11,50 +
0000	212972		Pagamento de Empenho.Pgto devolução dinheiro valdemir Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 291426 de 29/08/2023	2023/005047			352	3377	N/A	2.955,63 +
											Saldo Atual:	1.743.017,77 -
0000	207367	30/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006426			137	3377	N/A	12.381,37 +
0000	207374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006428			138	3377	N/A	8.669,37 +
0000	207381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006429			138	3377	N/A	980,16 +
0000	207388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006430			142	3377	N/A	4.269,72 +
0000	207395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006431			142	3377	N/A	2.059,68 +
0000	207638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006416			57	3377	N/A	9.477,26 +
0000	207652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006419			82	3377	N/A	6.839,13 +
0000	207659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006420			82	3377	N/A	512,88 +
0000	207666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006421			83	3377	N/A	16.221,23 +
0000	207673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006422			83	3377	N/A	1.513,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207680	30/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006463			346	3377	N/A	12.122,10 +
0000	207687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006466			361	3377	N/A	16.677,78 +
0000	207694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006453			309	3377	N/A	11.325,73 +
0000	207701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006469			378	3377	N/A	4.202,45 +
0000	207708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006468			378	3377	N/A	2.594,30 +
0000	207715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006467			361	3377	N/A	1.844,12 +
0000	207722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006465			346	3377	N/A	285,19 +
0000	207729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006464			346	3377	N/A	4.110,09 +
0000	207736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006462			345	3377	N/A	2.814,44 +
0000	207743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006461			330	3377	N/A	1.892,21 +
0000	207750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006459			312	3377	N/A	1.303,66 +
0000	207757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006458			310	3377	N/A	803,84 +
0000	207771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006457			310	3377	N/A	2.454,27 +
0000	207778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006457			310	3377	N/A	1.748,18 +
0000	207785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006456			310	3377	N/A	3.877,73 +
0000	207792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006454			309	3377	N/A	167,18 +
0000	207799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006452			296	3377	N/A	1.198,85 +
0000	207806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006451			296	3377	N/A	574,95 +
0000	207813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006450			296	3377	N/A	3.698,41 +
0000	207820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006439			211	3377	N/A	2.442,00 +
0000	207834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006437			163	3377	N/A	1.245,82 +
0000	207841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006435			162	3377	N/A	5.525,39 +
0000	207848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006434			149	3377	N/A	1.181,32 +
0000	207855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006433			149	3377	N/A	4.202,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207862	30/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006432			149	3377	N/A	5.544,65 +
0000	207869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006425			125	3377	N/A	2.077,10 +
0000	207876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006424			125	3377	N/A	2.142,18 +
0000	207883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006423			113	3377	N/A	2.594,30 +
0000	207897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006415			47	3377	N/A	1.788,08 +
0000	207904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006414			30	3377	N/A	1.885,99 +
0000	207911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006413			30	3377	N/A	2.161,72 +
0000	207918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006409			29	3377	N/A	3.391,90 +
0000	207925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006408			20	3377	N/A	2.020,98 +
0000	207932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006407			20	3377	N/A	1.466,84 +
0000	207939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006406			20	3377	N/A	5.415,14 +
0000	207946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006405			11	3377	N/A	2.483,81 +
0000	207953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006404			11	3377	N/A	1.113,92 +
0000	207960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006402			1	3377	N/A	364,38 +
0000	207967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006401			1	3377	N/A	3.561,31 +
0000	207974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006399			1	3377	N/A	2.891,22 +
0000	207981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006400			1	3377	N/A	11.624,61 +
0000	208451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006273			16	3377	N/A	1.200,00 +
0000	208458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006274			42	3377	N/A	6.200,00 +
0000	208465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006277			182	3377	N/A	5.550,00 +
0000	208472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006278			341	3377	N/A	8.800,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208479	30/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006279			356	3377	N/A	2.150,00 +
0000	208486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006280			384	3377	N/A	600,00 +
0000	208493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006281			203	3377	N/A	1.500,00 +
0000	208500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006275			78	3377	N/A	16.360,00 +
0000	208507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006276			250	3377	N/A	11.270,00 +
0000	208634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/08/2023	2023/000437			278	3377	N/A	24.334,35 +
0000	208641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006367			237	3377	N/A	3.928,04 +
0000	208648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 83002 de 30/08/2023	2023/006360			250	3377	N/A	3.300,00 +
0000	208655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 83002 de 30/08/2023	2023/006362			262	3377	N/A	2.000,00 +
0000	208662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/08/2023	2023/002065			144	3377	N/A	8.500,00 +
0000	208669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 83002 de 30/08/2023	2023/003762			17	3377	N/A	928,81 +
0000	208676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83003 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 83003 de 30/08/2023	2023/000421			17	3377	N/A	868,00 +
0000	208714		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006548			248	3374	N/A	140,71 -
0000	208721		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/006240			248	3374	N/A	8.000,00 -
0000	208735		Retencao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/006240			248	3377	N/A	76,80 +
0000	208747		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006349			314	3374	N/A	152,25 -
0000	208757		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006347			314	3374	N/A	573,75 -
0000	208767		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/006364			337	3374	N/A	2.862,72 -
0000	208777		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/006378			2030	3374	N/A	3.450,00 -
0000	208791		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/006378			2030	3377	N/A	51,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208796	30/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006314			2027	3374 N/A		778,66 -
0000	208806		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006521			202	3374 N/A		160,58 -
0000	208813		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006178			65	3374 N/A		85,60 -
0000	208837		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006185			65	3374 N/A		51,92 -
0000	208882		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006262			65	3374 N/A		69,30 -
0000	208892		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006263			65	3374 N/A		589,17 -
0000	208902		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006250			66	3374 N/A		279,91 -
0000	208912		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006252			66	3374 N/A		279,00 -
0000	209109		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006112			1268	3374 N/A		68.566,00 -
0000	209123		Retencao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006112			1268	3377 N/A		2.436,00 +
0000	209127		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006376			248	3374 N/A		254,97 -
0000	209137		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006377			229	3374 N/A		2.900,00 -
0000	209147		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006113			1635	3374 N/A		46.900,99 -
0000	209157		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006375			40	3374 N/A		490,00 -
0000	209167		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006370			352	3374 N/A		100,00 -
0000	209174		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006372			36	3374 N/A		40,00 -
0000	209181		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006114			1621	3374 N/A		977,64 -
0000	209191		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006115			1622	3374 N/A		1.274,64 -
0000	209220		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006551			73	3374 N/A		3,00 -
0000	209233		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 082023 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/006551			73	3377 N/A		3,00 +
0000	209241		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/006552			79	3374 N/A		84,00 -
0000	209255		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/006553			251	3374 N/A		160,09 -
0000	209309		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006557			178	3374 N/A		183,00 -
0000	209323		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006558			40	3374 N/A		106,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209337	30/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006559			73	3374 N/A		420,90 -
0000	209344		Liquidacao de Empenho. Credor: E-LED ILUMINACAO LTDA	4970		2023/005962			236	3374 N/A		479,99 -
0000	209426		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006562			314	3374 N/A		246,37 -
0000	209440		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006562			314	3377 N/A		0,59 +
0000	209458		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006563			88	3374 N/A		438,06 -
0000	209472		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006563			88	3377 N/A		1,05 +
0000	209519		Liquidacao de Empenho. Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167		2023/006108			2247	3374 N/A		50.000,00 -
0000	209542		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006565			352	3374 N/A		237,09 -
0000	209556		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006565			352	3377 N/A		0,57 +
0000	209560		Liquidacao de Empenho. Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167		2023/006109			1268	3374 N/A		130.000,00 -
0000	209574		Retencao de Empenho. Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167		2023/006109			1268	3377 N/A		2.160,00 +
0000	209592		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006380			213	3374 N/A		800,00 -
0000	209609		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006241			204	3374 N/A		7,07 -
0000	209616		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006566			40	3374 N/A		46,00 -
0000	209630		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006567			232	3374 N/A		23,00 -
0000	209651		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006568			73	3374 N/A		11,50 -
0000	209658		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006569			49	3374 N/A		2,30 -
0000	209672		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006570			40	3374 N/A		23,00 -
0000	209686		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006571			49	3374 N/A		3.318,62 -
0000	209707		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006572			40	3374 N/A		4,10 -
0000	209714		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006573			49	3374 N/A		34,80 -
0000	209721		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006564			229	3374 N/A		449,44 -
0000	209735		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006564			229	3377 N/A		1,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209739	30/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259672 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259672 de 30/08/2023	2023/006567			232	3377	N/A	23,00 +
0000	209746		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259649 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259649 de 30/08/2023	2023/006568			73	3377	N/A	11,50 +
0000	209753		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259666 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259666 de 30/08/2023	2023/006570			40	3377	N/A	23,00 +
0000	209760		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290823 de 30/08/2023	2023/006572			40	3377	N/A	4,10 +
0000	209775		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006574			40	3374	N/A	11,50 -
0000	209781		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/08/2023	2023/006573			49	3377	N/A	34,80 +
0000	209788		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/08/2023	2023/006571			49	3377	N/A	3.318,62 +
0000	209795		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/08/2023	2023/006569			49	3377	N/A	2,30 +
0000	209802		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259673 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259673 de 30/08/2023	2023/006574			40	3377	N/A	11,50 +
0000	209817		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006575			40	3374	N/A	11,50 -
0000	209866		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259654 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259654 de 30/08/2023	2023/006566			40	3377	N/A	46,00 +
0000	209873		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259654 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259654 de 30/08/2023	2023/006575			40	3377	N/A	11,50 +
0000	209909		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006576			314	3374	N/A	116,82 -
0000	209923		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006576			314	3377	N/A	0,28 +
0000	209944		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006577			314	3374	N/A	385,00 -
0000	209955		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006577			314	3377	N/A	4,62 +
0000	210009		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/006579			9	3374	N/A	224,24 -
0000	210227		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 082023 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/006241			204	3377	N/A	7,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210439	30/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81101 Credor: E-LED ILUMINACAO LTDA	4970	Documento 81101 de 30/08/2023	2023/005962			236	3377	N/A	479,99 +
0000	222083		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006110			2246	3374	N/A	62.000,00 -
											Saldo Atual:	1.821.880,81 -
0000	209880	31/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto FGTS 83103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 83103 de 31/08/2023	2023/006494			212	3377	N/A	52,80 +
0000	209887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto FGTS 83102 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 83102 de 31/08/2023	2023/006512			266	3377	N/A	1.635,53 +
0000	209894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83101 Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023	Documento 83101 de 31/08/2023	2023/006174			115	3377	N/A	2.265,50 +
0000	210015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006480			60	3377	N/A	2.159,58 +
0000	210022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006482			84	3377	N/A	4.604,01 +
0000	210029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006483			84	3377	N/A	2.128,73 +
0000	210036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006481			61	3377	N/A	10.656,42 +
0000	210043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006486			140	3377	N/A	18.794,94 +
0000	210050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006487			140	3377	N/A	9.120,53 +
0000	210057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006488			143	3377	N/A	2.949,89 +
0000	210064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006496			226	3377	N/A	1.076,23 +
0000	210071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006497			240	3377	N/A	18.711,05 +
0000	210078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006498			256	3377	N/A	2.433,83 +
0000	210085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006499			259	3377	N/A	3.604,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210092	31/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006500			266	3377	N/A	8.704,78 +
0000	210099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006501			271	3377	N/A	5.861,19 +
0000	210106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006513			240	3377	N/A	370,90 +
0000	210113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006470			2	3377	N/A	3.294,95 +
0000	210120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006471			2	3377	N/A	1.076,23 +
0000	210127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006472			2	3377	N/A	765,20 +
0000	210134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006473			12	3377	N/A	4.940,30 +
0000	210141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006474			12	3377	N/A	1.359,60 +
0000	210148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006475			21	3377	N/A	2.334,25 +
0000	210156		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTI ACOA PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2023/006578			65	3374	N/A	1.452,00 -
0000	210164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006476			31	3377	N/A	8.741,81 +
0000	210171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006477			31	3377	N/A	773,59 +
0000	210178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006478			31	3377	N/A	2.599,22 +
0000	210185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006479			31	3377	N/A	688,70 +
0000	210192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006484			114	3377	N/A	599,82 +
0000	210206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006485			126	3377	N/A	1.155,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210213	31/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006489			150	3377	N/A	1.076,23 +
0000	210220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006490			150	3377	N/A	1.980,90 +
0000	210234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006491			164	3377	N/A	6.721,49 +
0000	210241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006492			164	3377	N/A	1.300,30 +
0000	210248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006493			198	3377	N/A	2.024,33 +
0000	210255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006495			212	3377	N/A	554,40 +
0000	210262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006502			297	3377	N/A	1.498,44 +
0000	210269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006503			311	3377	N/A	1.076,23 +
0000	210276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006504			311	3377	N/A	14.360,57 +
0000	210283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006505			311	3377	N/A	2.500,52 +
0000	210290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006506			331	3377	N/A	5.437,93 +
0000	210297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006507			347	3377	N/A	5.595,74 +
0000	210304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006508			347	3377	N/A	657,25 +
0000	210311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006509			362	3377	N/A	5.019,73 +
0000	210318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006510			379	3377	N/A	1.076,23 +
0000	210325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006511			379	3377	N/A	599,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210340	31/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006560			383	3374 N/A		45,75 -
0000	210354		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006582			31	3374 N/A		2.038,29 -
0000	210368		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006554			40	3374 N/A		1.436,40 -
0000	210385		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006584			31	3374 N/A		0,01 -
0000	210392		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/006047			40	3374 N/A		292,00 -
0000	210399		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006556			318	3374 N/A		319,20 -
0000	210408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006584			31	3377 N/A		0,01 +
0000	210416		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006331			1575	3374 N/A		0,02 -
0000	210425		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 81001 de 31/08/2023	2023/006047			40	3377 N/A		292,00 +
0000	210460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006582			31	3377 N/A		2.038,29 +
0000	210489		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006146			115	3374 N/A		307,20 -
0000	210499		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006292			66	3374 N/A		26,00 -
0000	210509		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006293			66	3374 N/A		344,00 -
0000	210519		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006294			66	3374 N/A		560,43 -
0000	210529		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/006581			318	3374 N/A		830,00 -
0000	210546		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/006550			318	3374 N/A		1.348,00 -
0000	210563		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006591			352	3374 N/A		1.767,15 -
0000	210577		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006524			354	3374 N/A		143,83 -
0000	210584		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/006592			40	3374 N/A		1.300,00 -
0000	210597		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006561			354	3374 N/A		54,90 -
0000	210616		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/006081			335	3374 N/A		142,40 -
0000	210728		Liquidacao de Empenho. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/006258			66	3374 N/A		235,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210737	31/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83102 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 83102 de 31/08/2023	2023/006553			251	3377	N/A	160,09 +
0000	210744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 31/08/2023	2023/006552			79	3377	N/A	84,00 +
0000	210751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 205583 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 205583 de 31/08/2023	2023/006518			79	3377	N/A	109,58 +
0000	210758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83101 Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192	Documento 83101 de 31/08/2023	2023/006515			103	3377	N/A	60,00 +
0000	210765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 31/08/2023	2023/006529			3	3377	N/A	500,00 +
0000	210772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 31/08/2023	2023/006579			9	3377	N/A	224,24 +
0000	210779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83105 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 83105 de 31/08/2023	2023/006298			134	3377	N/A	700,00 +
0000	210786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 83101 de 31/08/2023	2023/006548			248	3377	N/A	140,71 +
0000	210793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83102 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 83102 de 31/08/2023	2023/006398			337	3377	N/A	141,62 +
0000	210800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83103 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 83103 de 31/08/2023	2023/006525			40	3377	N/A	568,48 +
0000	210807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83104 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006521			202	3377	N/A	160,58 +
0000	210815		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTI ACAO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2023/006580			65	3374	N/A	1.845,32 -
0000	210822		Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/005910			56	3374	N/A	47,33 -
0000	210846		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006598			229	3374	N/A	244,50 -
0000	210860		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006598			229	3377	N/A	0,59 +
0000	210865		Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/006182			1498	3374	N/A	86,46 -
0000	210875		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/006583			41	3374	N/A	380,00 -
0000	210899		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006599			40	3374	N/A	34,50 -
0000	210913		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006600			314	3374	N/A	242,16 -
0000	210927		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006600			314	3377	N/A	0,58 +
0000	210938		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006601			73	3374	N/A	11,50 -
0000	210953		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006602			229	3374	N/A	749,12 -
0000	210967		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006602			229	3377	N/A	1,79 +
0000	210979		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006603			232	3374	N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210993	31/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006604			88	3374	N/A	553,20 -
0000	211007		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006604			88	3377	N/A	1,33 +
0000	211011		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 316581 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 316581 de 31/08/2023	2023/006599			40	3377	N/A	34,50 +
0000	211025		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 316571 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 316571 de 31/08/2023	2023/006601			73	3377	N/A	11,50 +
0000	211032		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 316586 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 316586 de 31/08/2023	2023/006603			232	3377	N/A	11,50 +
0000	211040		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006605			314	3374	N/A	16.662,10 -
0000	211054		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006605			314	3377	N/A	39,99 +
0000	211073		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006607			314	3374	N/A	210,85 -
0000	211087		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006607			314	3377	N/A	0,51 +
0000	211092		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/006606			98	3374	N/A	120,00 -
0000	211102		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006594			39	3374	N/A	5.495,00 -
0000	211112		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006596			72	3374	N/A	1.483,65 -
0000	211122		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006593			247	3374	N/A	3.516,80 -
0000	211139		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006608			314	3374	N/A	75,00 -
0000	211150		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006608			314	3377	N/A	0,90 +
0000	213002		Est Pagamento Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023	Documento 83101 de 31/08/2023	2023/006174			115	3377	N/A	2.265,50 -
										Saldo Atual:		1.688.336,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-16.638.585,96
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7.165,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.272.534,92
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	183488	01/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005806			352	3376	N/A	0,66 -
0000	183514		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005807			2028	3376	N/A	0,47 -
0000	183540		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005808			2028	3376	N/A	0,27 -
0000	183566		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005809			314	3376	N/A	0,54 -
0000	183592		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005810			2028	3376	N/A	0,74 -
0000	183628		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 094638 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 94638 de 01/08/2023	2023/005804			232	3376	N/A	11,50 -
0000	183925		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 310723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310723 de 01/08/2023	2023/005831			40	3376	N/A	14,35 -
0000	183993		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80101 Credor: SAMIRA GOMES BRAGA	3022	Documento 80101 de 01/08/2023	2023/005639			228	3376	N/A	800,00 -
0000	184621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 214441 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 214441 de 01/08/2023	2023/005821			75	3376	N/A	11,50 -
											Saldo Atual:	16.639.425,99 -
0000	184294	02/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 010823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10823 de 02/08/2023	2023/005841			40	3376	N/A	26,65 -
0000	184343		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005843			314	3376	N/A	30,23 -
0000	184394		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005844			2028	3376	N/A	0,52 -
0000	184421		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005845			314	3376	N/A	1,36 -
0000	184447		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005846			2028	3376	N/A	0,59 -
0000	184593		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005847			1576	3376	N/A	1,05 -
0000	184894		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 02/08/2023	2023/005864			50	3376	N/A	155,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186614	02/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80202 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80202 de 02/08/2023	2023/005832			40	3376	N/A	104,13 -
0000	186621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80201 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80201 de 02/08/2023	2023/005832			40	3376	N/A	208,26 -
											Saldo Atual:	16.639.954,16 -
0000	184019	03/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 03/08/2023	2023/005743			179	3376	N/A	274,50 -
0000	184026		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80301 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 80301 de 03/08/2023	2023/005688			179	3376	N/A	342,00 -
0000	184046		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 03/08/2023	2023/005094			169	3376	N/A	414,91 -
0000	184053		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 03/08/2023	2023/005093			1577	3376	N/A	165,98 -
0000	184078		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 03/08/2023	2023/005095			1576	3376	N/A	165,98 -
0000	184088		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 03/08/2023	2023/005092			1498	3376	N/A	414,91 -
0000	184103		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 270 Credor: LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4888	Documento 270 de 03/08/2023	2023/002743			1571	3376	N/A	8.200,00 -
0000	184110		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 03/08/2023	2023/005713			2029	3376	N/A	2.237,20 -
0000	184122		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/08/2023	2023/005785			2028	3376	N/A	157,75 -
0000	184129		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/08/2023	2023/005807			2028	3376	N/A	196,41 -
0000	184143		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/08/2023	2023/005808			2028	3376	N/A	111,96 -
0000	184150		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/08/2023	2023/005810			2028	3376	N/A	307,50 -
0000	184162		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 03/08/2023	2023/005586			291	3376	N/A	28.812,67 -
0000	184169		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 03/08/2023	2023/003169			319	3376	N/A	850,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184176	03/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 03/08/2023	2023/003174			319	3376	N/A	6.163,34 -
0000	184183		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 03/08/2023	2023/003181			319	3376	N/A	5.212,31 -
0000	184190		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 03/08/2023	2023/004413			334	3376	N/A	3.156,73 -
0000	184204		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 03/08/2023	2023/004413			334	3376	N/A	418,09 -
0000	184211		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 03/08/2023	2023/005714			66	3376	N/A	2.670,00 -
0000	184266		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 564 Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837	Documento 564 de 03/08/2023	2023/003104			1616	3376	N/A	27.126,64 -
0000	184451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163012 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 163012 de 03/08/2023	2023/004684			352	3376	N/A	3.156,00 -
0000	184458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163012 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 163012 de 03/08/2023	2023/004685			352	3376	N/A	2.415,39 -
0000	184465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA	4961	Documento 80302 de 03/08/2023	2023/005367			333	3376	N/A	4.035,00 -
0000	184472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA	4961	Documento 80302 de 03/08/2023	2023/005366			337	3376	N/A	2.500,00 -
0000	184479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA	4961	Documento 80302 de 03/08/2023	2023/005648			337	3376	N/A	1.895,00 -
0000	184635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 03/08/2023	2023/004413			334	3376	N/A	96,50 -
0000	185150		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005875			2028	3376	N/A	0,37 -
0000	185176		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005876			2028	3376	N/A	0,57 -
0000	185202		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005877			1576	3376	N/A	0,35 -
0000	185242		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005879			2028	3376	N/A	1,00 -
0000	185268		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005880			314	3376	N/A	0,26 -
0000	185294		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005881			87	3376	N/A	0,93 -
0000	185320		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005882			36	3376	N/A	0,57 -
0000	185346		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005883			314	3376	N/A	1,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185398	03/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005884			2028	3376 N/A		0,53 -
0000	185424		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005885			87	3376 N/A		0,80 -
0000	185556		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005886			87	3376 N/A		0,65 -
0000	185595		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005888			2028	3376 N/A		0,16 -
0000	185660		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 020823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20823 de 03/08/2023	2023/005871			40	3376 N/A		6,15 -
0000	185667		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 077726 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 77726 de 03/08/2023	2023/005873			40	3376 N/A		23,00 -
0000	185674		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 03/08/2023	2023/005874			50	3376 N/A		79,35 -
											Saldo Atual:	16.741.567,80 -
0000	184752	04/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 04/08/2023	2023/004413			334	3376 N/A		4.233,00 -
0000	184759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 04/08/2023	2023/004412			334	3376 N/A		3.623,41 -
0000	184818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80401 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 80401 de 04/08/2023	2023/004592			1565	3376 N/A		2.100,00 -
0000	185861		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 030823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30823 de 04/08/2023	2023/005897			40	3376 N/A		10,25 -
0000	185965		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/005861			40	3376 N/A		116,40 -
0000	186112		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 163012 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 163012 de 04/08/2023	2023/005904			354	3376 N/A		11,00 -
0000	186255		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/005855			232	3376 N/A		115,46 -
0000	186274		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/005854			15	3376 N/A		240,00 -
0000	186760		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005912			87	3376 N/A		1,44 -
0000	186788		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005913			87	3376 N/A		2,02 -
0000	186814		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005914			87	3376 N/A		0,42 -
0000	186840		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005915			65	3376 N/A		0,51 -
0000	186879		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005916			65	3376 N/A		0,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186905	04/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005917			229	3376 N/A		0,33 -
0000	187050		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005918			229	3376 N/A		0,19 -
0000	187076		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005919			229	3376 N/A		0,52 -
0000	187261		Pagamento de Empenho.PGTO EMPENHO DOC 114973 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 114973 de 04/08/2023	2023/005894			75	3376 N/A		11,50 -
0000	190853		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 001932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 04/08/2023	2023/005890			48	3376 N/A		28.733,71 -
0000	196612		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005813			41	3376 N/A		1.096,05 -
0000	196630		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005812			41	3376 N/A		19,42 -
											Saldo Atual:	16.781.883,74 -
0000	185695	07/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80702 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 80702 de 07/08/2023	2023/005878			40	3376 N/A		162,00 -
0000	185702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 80701 de 07/08/2023	2023/002304			72	3376 N/A		1.099,06 -
0000	185709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 80701 de 07/08/2023	2023/002110			74	3376 N/A		762,51 -
0000	185716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80701 de 07/08/2023	2023/005833			40	3376 N/A		156,18 -
0000	185837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80702 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 80702 de 07/08/2023	2023/005893			64	3376 N/A		400,00 -
0000	186179		Retencao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/005838			318	3376 N/A		117,06 -
0000	187550		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040181 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 40181 de 07/08/2023	2023/005939			98	3376 N/A		11,50 -
0000	187564		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040179 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 40179 de 07/08/2023	2023/005940			73	3376 N/A		23,00 -
0000	187578		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040182 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 40182 de 07/08/2023	2023/005941			40	3376 N/A		11,50 -
0000	187585		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40823 de 07/08/2023	2023/005942			40	3376 N/A		6,15 -
0000	187718		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005946			229	3376 N/A		0,46 -
0000	187744		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005947			352	3376 N/A		0,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187770	07/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005948			87	3376 N/A		1,56 -
0000	187845		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005949			314	3376 N/A		0,46 -
0000	187939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80203 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80203 de 07/08/2023	2023/005943			40	3376 N/A		104,13 -
0000	187946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80703 Credor: ARI PEDRO LORINI	4076	Documento 80703 de 07/08/2023	2023/005921			3	3376 N/A		450,00 -
0000	187975		Retencao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/005953			2029	3376 N/A		56,64 -
0000	188235		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005950			87	3376 N/A		0,24 -
0000	192995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/08/2023	2023/005920			3	3376 N/A		500,00 -
0000	221485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 381792 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 381792 de 07/08/2023	2023/005633			354	3376 N/A		142,72 -
Saldo Atual:											16.785.889,33 -	
0000	186908	08/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80801 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 80801 de 08/08/2023	2023/004533			248	3376 N/A		7.800,00 -
0000	186915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80802 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 80802 de 08/08/2023	2023/005842			251	3376 N/A		1.360,75 -
0000	186922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80803 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 80803 de 08/08/2023	2023/005865			251	3376 N/A		1.300,00 -
0000	186930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80804 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80804 de 08/08/2023	2023/005857			229	3376 N/A		135,00 -
0000	186937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80801 de 08/08/2023	2023/005605			81	3376 N/A		2.376,00 -
0000	186944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80801 de 08/08/2023	2023/005856			65	3376 N/A		1.065,00 -
0000	186951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 08/08/2023	2023/005284			43	3376 N/A		83,00 -
0000	186958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 08/08/2023	2023/005732			43	3376 N/A		84,00 -
0000	186965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80801 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 80801 de 08/08/2023	2023/005898			337	3376 N/A		1.600,00 -
0000	186972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80802 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80802 de 08/08/2023	2023/005610			160	3376 N/A		2.376,00 -
0000	186979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80802 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80802 de 08/08/2023	2023/005862			36	3376 N/A		135,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186986	08/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80802 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80802 de 08/08/2023	2023/005853			168	3376	N/A	1.320,00 -
0000	186993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80803 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 80803 de 08/08/2023	2023/005858			131	3376	N/A	1.200,00 -
0000	187000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80804 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 80804 de 08/08/2023	2023/004918			337	3376	N/A	2.500,00 -
0000	187007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80805 Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793	Documento 80805 de 08/08/2023	2023/005798			115	3376	N/A	1.200,00 -
0000	187014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722	Documento 7938 de 08/08/2023	2023/004914			119	3376	N/A	3.124,00 -
0000	187021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 08/08/2023	2023/004962			178	3376	N/A	2.650,00 -
0000	187179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15581 Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868	Documento 15581 de 08/08/2023	2023/004479			36	3376	N/A	551,90 -
0000	187186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80805 Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS	4954	Documento 80805 de 08/08/2023	2023/005922			262	3376	N/A	1.320,00 -
0000	188342		Retencao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616	3376	N/A	294,73 -
0000	188447		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 070823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70823 de 08/08/2023	2023/005964			40	3376	N/A	6,15 -
0000	188454		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102914 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 102914 de 08/08/2023	2023/005965			40	3376	N/A	57,50 -
0000	188461		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102909 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 102909 de 08/08/2023	2023/005966			73	3376	N/A	11,50 -
0000	188468		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102919 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 102919 de 08/08/2023	2023/005967			232	3376	N/A	57,50 -
0000	188579		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005970			314	3376	N/A	30,45 -
0000	188626		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005951			314	3376	N/A	1,41 -
0000	188937		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005787			314	3376	N/A	0,91 -
0000	189000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80101 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80101 de 08/08/2023	2023/005866			40	3376	N/A	156,18 -
0000	189007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80102 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80102 de 08/08/2023	2023/005866			40	3376	N/A	312,36 -
0000	189028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80103 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80103 de 08/08/2023	2023/005866			40	3376	N/A	3.346,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189040	08/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80302 de 08/08/2023	2023/005866			40	3376	N/A	312,37 -
0000	189047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80301 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80301 de 08/08/2023	2023/005866			40	3376	N/A	156,18 -
0000	189119		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005974			229	3376	N/A	1,06 -
0000	189315		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005981			87	3376	N/A	1,10 -
0000	189351		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005983			229	3376	N/A	0,45 -
0000	189426		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005984			314	3376	N/A	0,90 -
											Saldo Atual:	16.822.816,80 -
0000	188557	09/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005847			1576	3376	N/A	437,60 -
0000	188583		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005877			1576	3376	N/A	144,94 -
0000	188600		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80901 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 80901 de 09/08/2023	2023/004837			169	3376	N/A	105,00 -
0000	188607		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80901 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 80901 de 09/08/2023	2023/004838			169	3376	N/A	609,42 -
0000	188629		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80902 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 80902 de 09/08/2023	2023/005625			179	3376	N/A	159,60 -
0000	188637		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80901 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 80901 de 09/08/2023	2023/005275			1591	3376	N/A	40,50 -
0000	188644		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80901 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 80901 de 09/08/2023	2023/005276			1591	3376	N/A	162,00 -
0000	188651		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80901 de 09/08/2023	2023/003171			1590	3376	N/A	432,56 -
0000	188658		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 09/08/2023	2023/005667			88	3376	N/A	2.560,00 -
0000	188679		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80901 de 09/08/2023	2023/005791			66	3376	N/A	2.094,00 -
0000	188686		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005844			2028	3376	N/A	215,38 -
0000	188693		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005846			2028	3376	N/A	244,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188700	09/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005875			2028		3376 N/A	154,18 -
0000	188707		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 810 de 09/08/2023	2023/005876			2028		3376 N/A	236,76 -
0000	188714		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005879			2028		3376 N/A	415,63 -
0000	188721		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005884			2028		3376 N/A	221,40 -
0000	188728		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005888			2028		3376 N/A	13,00 -
0000	189078		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/08/2023	2023/005702			2029		3376 N/A	2.196,00 -
0000	189085		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80901 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 80901 de 09/08/2023	2023/005953			2029		3376 N/A	4.663,36 -
0000	189142		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80902 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 80902 de 09/08/2023	2023/005691			2029		3376 N/A	119,70 -
0000	189168		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80903 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 80903 de 09/08/2023	2023/005623			2029		3376 N/A	474,60 -
0000	189175		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146706 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 146706 de 09/08/2023	2023/005772			354		3376 N/A	115,90 -
0000	189208		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146885 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 146885 de 09/08/2023	2023/005249			354		3376 N/A	357,00 -
0000	189215		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146885 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 146885 de 09/08/2023	2023/005251			354		3376 N/A	352,80 -
0000	189222		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146885 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 146885 de 09/08/2023	2023/005254			354		3376 N/A	714,00 -
0000	190289		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005996			229		3376 N/A	0,58 -
0000	190472		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005998			352		3376 N/A	0,42 -
0000	190659		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005999			36		3376 N/A	0,53 -
0000	190699		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006001			65		3376 N/A	0,44 -
0000	190732		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006002			229		3376 N/A	0,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190772	09/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006003			314	3376 N/A		0,44 -
0000	190790		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100812 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 100812 de 09/08/2023		2023/005989			178	3376 N/A		11,50 -
0000	190797		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100813 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 100813 de 09/08/2023		2023/005992			40	3376 N/A		11,50 -
0000	190804		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100809 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 100809 de 09/08/2023		2023/005997			40	3376 N/A		11,50 -
0000	190811		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 080823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 80823 de 09/08/2023		2023/005991			40	3376 N/A		4,10 -
0000	190818		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100808 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 100808 de 09/08/2023		2023/005993			98	3376 N/A		11,50 -
0000	190825		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146885 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 146885 de 09/08/2023		2023/005990			354	3376 N/A		22,00 -
											Saldo Atual:	16.840.132,22 -
0000	188672	10/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642 Documento 48955 de 10/08/2023		2023/000849			40	3376 N/A		797,00 -
0000	189574		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284 Documento 81001 de 10/08/2023		2023/005792			279	3376 N/A		2.470,11 -
0000	189581		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284 Documento 81001 de 10/08/2023		2023/005793			279	3376 N/A		741,03 -
0000	189588		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284 Documento 81001 de 10/08/2023		2023/005794			279	3376 N/A		197,61 -
0000	189595		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284 Documento 81001 de 10/08/2023		2023/005795			280	3376 N/A		741,03 -
0000	189602		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284 Documento 81001 de 10/08/2023		2023/005796			280	3376 N/A		741,03 -
0000	189609		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284 Documento 81001 de 10/08/2023		2023/005797			281	3376 N/A		49,40 -
0000	189616		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284 Documento 81001 de 10/08/2023		2023/005797			281	3376 N/A		0,01 -
0000	189630		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81002 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048 Documento 81002 de 10/08/2023		2023/005723			247	3376 N/A		1.868,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189637	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81003 de 10/08/2023	2023/005723			247		3376 N/A	1.648,50 -
0000	189644		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 10/08/2023	2023/005855			232		3376 N/A	2.193,81 -
0000	189656		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 268 Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770	Documento 268 de 10/08/2023	2023/004682			248		3376 N/A	1.000,00 -
0000	189663		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 10/08/2023	2023/005602			249		3376 N/A	3.398,25 -
0000	189678		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 10/08/2023	2023/005091			232		3376 N/A	2.350,00 -
0000	189685		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81004 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 81004 de 10/08/2023	2023/005531			248		3376 N/A	8.595,40 -
0000	189697		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81005 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 81005 de 10/08/2023	2023/005307			248		3376 N/A	4.663,36 -
0000	189709		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81006 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81006 de 10/08/2023	2023/005552			232		3376 N/A	280,00 -
0000	189716		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81006 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81006 de 10/08/2023	2023/005589			232		3376 N/A	280,00 -
0000	189723		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81006 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81006 de 10/08/2023	2023/005590			232		3376 N/A	205,00 -
0000	189730		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81007 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81007 de 10/08/2023	2023/005527			229		3376 N/A	545,94 -
0000	189737		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81007 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81007 de 10/08/2023	2023/005528			229		3376 N/A	225,32 -
0000	189744		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81008 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 81008 de 10/08/2023	2023/005697			229		3376 N/A	142,60 -
0000	189751		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005696			229		3376 N/A	878,20 -
0000	189758		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81010 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246	Documento 81010 de 10/08/2023	2023/005685			229		3376 N/A	910,00 -
0000	189765		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005698			229		3376 N/A	368,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189772	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005699			229	3376	N/A	24,00 -
0000	189782		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005700			229	3376	N/A	10,00 -
0000	189789		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005722			72	3376	N/A	1.483,65 -
0000	189796		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 125000 Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905	Documento 125000 de 10/08/2023	2023/005137			87	3376	N/A	3.319,68 -
0000	189815		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 10/08/2023	2023/003541			87	3376	N/A	4.116,89 -
0000	189829		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 10/08/2023	2023/003545			97	3376	N/A	2.094,40 -
0000	189846		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005693			65	3376	N/A	475,50 -
0000	189853		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005695			65	3376	N/A	1.415,25 -
0000	189860		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005756			65	3376	N/A	69,50 -
0000	189867		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005757			65	3376	N/A	274,75 -
0000	189874		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005758			65	3376	N/A	273,00 -
0000	189881		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005759			65	3376	N/A	169,00 -
0000	189888		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005760			65	3376	N/A	76,50 -
0000	189895		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005761			65	3376	N/A	10,00 -
0000	189902		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005762			65	3376	N/A	10,00 -
0000	189909		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005763			65	3376	N/A	180,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189923	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005764			65	3376	N/A	97,00 -
0000	189930		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005765			65	3376	N/A	18,00 -
0000	189947		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005766			65	3376	N/A	21,00 -
0000	189972		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005767			65	3376	N/A	250,00 -
0000	189979		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005768			65	3376	N/A	323,75 -
0000	189986		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005769			65	3376	N/A	286,75 -
0000	189993		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005770			65	3376	N/A	36,25 -
0000	190000		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005771			65	3376	N/A	5,00 -
0000	190008		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 10/08/2023	2023/005133			107	3376	N/A	306,54 -
0000	190015		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 10/08/2023	2023/005851			79	3376	N/A	64,35 -
0000	190022		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81002 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 81002 de 10/08/2023	2023/005850			73	3376	N/A	1.600,00 -
0000	190029		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81002 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 81002 de 10/08/2023	2023/005835			92	3376	N/A	865,63 -
0000	190036		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81002 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 81002 de 10/08/2023	2023/005836			92	3376	N/A	4.258,84 -
0000	190050		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81003 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 81003 de 10/08/2023	2023/005837			92	3376	N/A	5.913,00 -
0000	190057		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81004 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 81004 de 10/08/2023	2023/005924			79	3376	N/A	198,57 -
0000	190064		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81005 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 81005 de 10/08/2023	2023/004474			107	3376	N/A	185,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190071	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81006 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 81006 de 10/08/2023	2023/005081			65	3376	N/A	32,50 -
0000	190078		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81007 Credor: LAURETE ACORSI 00133964981	4890	Documento 81007 de 10/08/2023	2023/005142			107	3376	N/A	530,00 -
0000	190085		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81008 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81008 de 10/08/2023	2023/005130			65	3376	N/A	463,56 -
0000	190092		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005099			65	3376	N/A	1.096,40 -
0000	190099		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005100			65	3376	N/A	908,53 -
0000	190106		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005542			107	3376	N/A	1.057,93 -
0000	190113		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005543			107	3376	N/A	224,00 -
0000	190120		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81010 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214	Documento 81010 de 10/08/2023	2023/005192			73	3376	N/A	1.900,00 -
0000	190127		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005286			87	3376	N/A	1.248,00 -
0000	190134		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005287			87	3376	N/A	1.760,00 -
0000	190141		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005288			104	3376	N/A	400,00 -
0000	190148		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005289			97	3376	N/A	432,00 -
0000	190155		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005021			97	3376	N/A	289,94 -
0000	190162		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005024			87	3376	N/A	1.094,87 -
0000	190169		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005025			97	3376	N/A	429,39 -
0000	190176		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005026			87	3376	N/A	2.025,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190183	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005027			97	3376	N/A	144,91 -
0000	190190		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005028			97	3376	N/A	289,94 -
0000	190197		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005029			87	3376	N/A	1.074,87 -
0000	190204		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005030			97	3376	N/A	144,97 -
0000	190211		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005031			87	3376	N/A	97,99 -
0000	190218		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81012 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 81012 de 10/08/2023	2023/005127			65	3376	N/A	782,00 -
0000	190225		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81013 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 81013 de 10/08/2023	2023/005349			73	3376	N/A	180,00 -
0000	190232		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81014 Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4914	Documento 81014 de 10/08/2023	2023/005381			81	3376	N/A	2.359,99 -
0000	190239		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81015 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81015 de 10/08/2023	2023/004547			65	3376	N/A	78,69 -
0000	190246		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81015 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81015 de 10/08/2023	2023/004600			55	3376	N/A	4.769,93 -
0000	190260		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81015 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81015 de 10/08/2023	2023/005499			107	3376	N/A	31,50 -
0000	190267		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81015 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81015 de 10/08/2023	2023/005500			107	3376	N/A	975,54 -
0000	190299		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005719			175	3376	N/A	2.967,30 -
0000	190306		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81002 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81002 de 10/08/2023	2023/005719			175	3376	N/A	1.703,45 -
0000	190313		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81003 de 10/08/2023	2023/005718			353	3376	N/A	1.703,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190320	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81004 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81004 de 10/08/2023	2023/005707			39	3376	N/A	4.450,95 -
0000	190328		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81005 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81005 de 10/08/2023	2023/005707			39	3376	N/A	1.044,05 -
0000	190335		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81006 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81006 de 10/08/2023	2023/005716			213	3376	N/A	800,00 -
0000	190342		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11585 Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909	Documento 11585 de 10/08/2023	2023/003686			40	3376	N/A	2.666,25 -
0000	190349		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11585 Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909	Documento 11585 de 10/08/2023	2023/003687			36	3376	N/A	8.125,00 -
0000	190363		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11585 Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909	Documento 11585 de 10/08/2023	2023/005662			40	3376	N/A	12.653,77 -
0000	190380		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81007 Credor: RICARDO DOS SANTOS RAMBO	4948	Documento 81007 de 10/08/2023	2023/004912			178	3376	N/A	924,00 -
0000	190387		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81008 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 81008 de 10/08/2023	2023/003757			17	3376	N/A	7.413,86 -
0000	190394		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/002019			36	3376	N/A	89,87 -
0000	190401		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/004234			154	3376	N/A	505,50 -
0000	190408		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005117			128	3376	N/A	304,64 -
0000	190415		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005118			36	3376	N/A	541,77 -
0000	190429		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005102			314	3376	N/A	1.643,00 -
0000	190436		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005105			314	3376	N/A	422,78 -
0000	190450		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005110			333	3376	N/A	964,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190475	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005119			381	3376	N/A	1.138,18 -
0000	190482		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005083			115	3376	N/A	6.551,32 -
0000	190489		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005086			115	3376	N/A	8.133,66 -
0000	190496		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005103			314	3376	N/A	3.465,82 -
0000	190503		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005112			115	3376	N/A	14.742,37 -
0000	190510		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005113			115	3376	N/A	825,11 -
0000	190517		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81010 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 81010 de 10/08/2023	2023/004507			382	3376	N/A	4.200,00 -
0000	190524		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/004519			128	3376	N/A	3.396,00 -
0000	190531		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81012 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 81012 de 10/08/2023	2023/004506			41	3376	N/A	5.900,00 -
0000	190538		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81012 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 81012 de 10/08/2023	2023/004868			41	3376	N/A	380,00 -
0000	190545		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81013 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 81013 de 10/08/2023	2023/005634			131	3376	N/A	363,00 -
0000	190552		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/08/2023	2023/004376			318	3376	N/A	5.304,00 -
0000	190559		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/08/2023	2023/004606			318	3376	N/A	2.710,00 -
0000	190566		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/08/2023	2023/004484			318	3376	N/A	3.000,00 -
0000	190574		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005823			76	3376	N/A	389,00 -
0000	190581		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005800			41	3376	N/A	2.250,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190588	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005801			41	3376	N/A	720,00 -
0000	190595		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005802			41	3376	N/A	570,00 -
0000	190602		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005822			41	3376	N/A	320,00 -
0000	190609		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005824			41	3376	N/A	560,00 -
0000	190616		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005803			157	3376	N/A	470,00 -
0000	190623		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005825			41	3376	N/A	380,00 -
0000	190630		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005827			320	3376	N/A	990,00 -
0000	191296		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006016			229	3376	N/A	0,46 -
0000	191361		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006017			314	3376	N/A	0,52 -
0000	191382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90823 de 10/08/2023	2023/006012			40	3376	N/A	2,05 -
0000	191389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/08/2023	2023/006008			53	3376	N/A	1.280,68 -
0000	191403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/08/2023	2023/006007			49	3376	N/A	6.282,16 -
0000	191410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/08/2023	2023/006006			49	3376	N/A	3,17 -
0000	191424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43834 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43834 de 10/08/2023	2023/006013			40	3376	N/A	80,50 -
0000	191446		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006018			229	3376	N/A	0,46 -
0000	191449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43841 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43841 de 10/08/2023	2023/006015			232	3376	N/A	92,00 -
0000	191463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43819 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43819 de 10/08/2023	2023/006014			73	3376	N/A	161,00 -
0000	191471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/005971			53	3376	N/A	11.274,58 -
0000	191478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/005972			48	3376	N/A	1.918,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191485	10/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/005973			48	3376	N/A	188,29 -
0000	191492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/005975			53	3376	N/A	10.843,14 -
0000	191499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/005976			48	3376	N/A	3.159,28 -
0000	191506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/005977			48	3376	N/A	6,76 -
0000	191513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/006010			48	3376	N/A	303,94 -
0000	191520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/006011			48	3376	N/A	338,62 -
0000	191566		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006019			36	3376	N/A	0,45 -
0000	191591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80901 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 80901 de 10/08/2023	2023/005994			40	3376	N/A	2.310,00 -
0000	191613		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006020			314	3376	N/A	21,83 -
0000	191622		Est Pagamento Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 81010 de 10/08/2023	2023/004507			382	3376	N/A	4.200,00 +
											Saldo Atual:	17.078.429,28 -
0000	191836	11/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81101 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 81101 de 11/08/2023	2023/004507			382	3376	N/A	4.200,00 -
0000	191911		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006023			87	3376	N/A	0,79 -
0000	191937		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006024			87	3376	N/A	1,45 -
0000	191970		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006025			88	3376	N/A	1,04 -
0000	192017		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006026			229	3376	N/A	0,37 -
0000	192064		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006027			88	3376	N/A	1,27 -
0000	192090		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006028			314	3376	N/A	0,46 -
0000	192231		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006030			229	3376	N/A	1,08 -
0000	192311		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006033			229	3376	N/A	0,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192350	11/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006035			229	3376 N/A		0,13 -
0000	192390		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006037			352	3376 N/A		0,65 -
0000	192408		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/005905			56	3376 N/A		6,69 -
0000	192435		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006038			88	3376 N/A		2,06 -
0000	192647		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 140792 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 140792 de 11/08/2023		2023/006039			40	3376 N/A		11,50 -
0000	192654		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 100823 de 11/08/2023		2023/006040			40	3376 N/A		24,60 -
0000	192676		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/004604			55	3376 N/A		2,02 -
											Saldo Atual:	17.082.683,87 -
0000	192719	14/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006043			4	3376 N/A		0,39 -
0000	192794		Retencao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	3376 N/A		207,99 -
0000	192812		Retencao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	3376 N/A		120,96 -
0000	192830		Retencao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001046			108	3376 N/A		257,30 -
0000	192849		Retencao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	3376 N/A		120,96 -
0000	192874		Retencao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	3376 N/A		207,99 -
0000	192932		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44 Documento 81401 de 14/08/2023		2023/005892			1595	3376 N/A		434,85 -
0000	192939		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 14/08/2023		2023/006025			88	3376 N/A		433,53 -
0000	192946		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 14/08/2023		2023/006027			88	3376 N/A		528,74 -
0000	192953		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 14/08/2023		2023/006038			88	3376 N/A		855,29 -
0000	192960		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132816 Credor: MARIO SERGIO AMADO JUNIOR	4902 Documento 132816 de 14/08/2023		2023/003413			65	3376 N/A		29,78 -
0000	192967		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132816 Credor: MARIO SERGIO AMADO JUNIOR	4902 Documento 132816 de 14/08/2023		2023/003683			65	3376 N/A		44,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193036	14/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 564 Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837	Documento 564 de 14/08/2023	2023/003104			1616		3376 N/A	14.441,79 -
0000	193048		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81401 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 81401 de 14/08/2023	2023/005905			56		3376 N/A	551,54 -
0000	193115		Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919		3376 N/A	575,72 -
0000	193155		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006057			314		3376 N/A	0,13 -
0000	193195		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006059			352		3376 N/A	0,94 -
0000	193221		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006060			128		3376 N/A	0,29 -
0000	193247		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006061			243		3376 N/A	0,61 -
0000	193300		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 053314 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53314 de 14/08/2023	2023/006062			40		3376 N/A	11,50 -
0000	193327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200019 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200019 de 14/08/2023	2023/005203			339		3376 N/A	9.138,69 -
0000	193390		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 114616 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 114616 de 14/08/2023	2023/006066			354		3376 N/A	11,00 -
0000	193397		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110823 de 14/08/2023	2023/006067			40		3376 N/A	18,45 -
0000	194752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 81401 de 14/08/2023	2023/004591			1565		3376 N/A	230,00 -
0000	194759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 81401 de 14/08/2023	2023/004593			1565		3376 N/A	4.000,00 -
0000	194767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53312 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53312 de 14/08/2023	2023/006064			75		3376 N/A	11,50 -
0000	194801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81402 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 81402 de 14/08/2023	2023/006056			232		3376 N/A	209,21 -
0000	194808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 81401 de 14/08/2023	2023/006056			232		3376 N/A	406,39 -
0000	194815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81403 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 81403 de 14/08/2023	2023/006056			232		3376 N/A	761,36 -
											Saldo Atual:	17.116.295,44 -
0000	193119	15/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/08/2023	2023/005979			48		3376 N/A	3.298,09 -
0000	193126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/08/2023	2023/005978			53		3376 N/A	22.307,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193475	15/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006078			229	3376	N/A	0,62 -
0000	193547		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 54993 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 54993 de 15/08/2023	2023/004977			191	3376	N/A	400,00 -
0000	193554		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 86836 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 86836 de 15/08/2023	2023/004972			191	3376	N/A	400,00 -
0000	193561		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53980 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 53980 de 15/08/2023	2023/004980			191	3376	N/A	500,00 -
0000	193568		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32182 Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918	Documento 32182 de 15/08/2023	2023/004964			191	3376	N/A	200,00 -
0000	193575		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46575 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 46575 de 15/08/2023	2023/004979			191	3376	N/A	200,00 -
0000	193582		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 382713 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	4061	Documento 382713 de 15/08/2023	2023/005925			131	3376	N/A	2.500,00 -
0000	193596		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 81501 de 15/08/2023	2023/004965			191	3376	N/A	200,00 -
0000	193603		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 81501 de 15/08/2023	2023/005257			191	3376	N/A	200,00 -
0000	193610		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81502 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 81502 de 15/08/2023	2023/006000			191	3376	N/A	200,00 -
0000	193617		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81503 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898	Documento 81503 de 15/08/2023	2023/004986			191	3376	N/A	200,00 -
0000	193631		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81504 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899	Documento 81504 de 15/08/2023	2023/004966			191	3376	N/A	200,00 -
0000	193638		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81505 Credor: RUBIA WEBER	4904	Documento 81505 de 15/08/2023	2023/004973			191	3376	N/A	200,00 -
0000	193645		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81506 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 81506 de 15/08/2023	2023/004974			191	3376	N/A	200,00 -
0000	193652		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81507 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 81507 de 15/08/2023	2023/005023			191	3376	N/A	200,00 -
0000	193659		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81508 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 81508 de 15/08/2023	2023/004998			191	3376	N/A	200,00 -
0000	193673		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81509 Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897	Documento 81509 de 15/08/2023	2023/005259			191	3376	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193680	15/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81510 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 81510 de 15/08/2023	2023/004995			191	3376	N/A	400,00 -
0000	193687		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 81501 de 15/08/2023	2023/005640			191	3376	N/A	200,00 -
0000	193694		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 81501 de 15/08/2023	2023/005640			191	3376	N/A	200,00 -
0000	193701		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81502 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 81502 de 15/08/2023	2023/005258			191	3376	N/A	200,00 -
0000	193708		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81503 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 81503 de 15/08/2023	2023/004991			191	3376	N/A	200,00 -
0000	193715		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81504 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 81504 de 15/08/2023	2023/005264			191	3376	N/A	200,00 -
0000	193722		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81505 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 81505 de 15/08/2023	2023/004976			191	3376	N/A	200,00 -
0000	193729		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81506 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 81506 de 15/08/2023	2023/004990			191	3376	N/A	500,00 -
0000	193736		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81507 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 81507 de 15/08/2023	2023/004992			191	3376	N/A	200,00 -
0000	193743		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81508 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 81508 de 15/08/2023	2023/004967			191	3376	N/A	400,00 -
0000	193750		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 15/08/2023	2023/005002			191	3376	N/A	200,00 -
0000	193757		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30015 Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956	Documento 30015 de 15/08/2023	2023/005263			191	3376	N/A	500,00 -
0000	193771		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 81501 de 15/08/2023	2023/004982			191	3376	N/A	500,00 -
0000	193778		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81502 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900	Documento 81502 de 15/08/2023	2023/005014			191	3376	N/A	200,00 -
0000	193785		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81503 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 81503 de 15/08/2023	2023/004989			191	3376	N/A	500,00 -
0000	193792		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81504 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 81504 de 15/08/2023	2023/004978			191	3376	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193799	15/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81505 Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916	Documento 81505 de 15/08/2023	2023/005010			191	3376	N/A	200,00 -
0000	193816		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81506 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 81506 de 15/08/2023	2023/004996			191	3376	N/A	200,00 -
0000	193823		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 15/08/2023	2023/005022			191	3376	N/A	500,00 -
0000	193830		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 15/08/2023	2023/004994			191	3376	N/A	200,00 -
0000	193837		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 81501 de 15/08/2023	2023/004975			191	3376	N/A	400,00 -
0000	193857		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81502 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 81502 de 15/08/2023	2023/005008			191	3376	N/A	200,00 -
0000	193927		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81503 Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915	Documento 81503 de 15/08/2023	2023/005015			191	3376	N/A	200,00 -
0000	193941		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81504 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 81504 de 15/08/2023	2023/004988			191	3376	N/A	400,00 -
0000	193948		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81505 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 81505 de 15/08/2023	2023/004987			191	3376	N/A	200,00 -
0000	193955		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81506 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 81506 de 15/08/2023	2023/005006			191	3376	N/A	200,00 -
0000	193962		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81507 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 81507 de 15/08/2023	2023/004985			191	3376	N/A	200,00 -
0000	193969		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81508 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 81508 de 15/08/2023	2023/004970			191	3376	N/A	200,00 -
0000	193976		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81509 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 81509 de 15/08/2023	2023/005004			191	3376	N/A	400,00 -
0000	193983		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81510 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 81510 de 15/08/2023	2023/005262			191	3376	N/A	400,00 -
0000	194000		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81511 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 81511 de 15/08/2023	2023/004981			191	3376	N/A	400,00 -
0000	194007		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81512 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 81512 de 15/08/2023	2023/005018			191	3376	N/A	200,00 -
0000	194014		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81513 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 81513 de 15/08/2023	2023/005016			191	3376	N/A	500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194021	15/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81514 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 81514 de 15/08/2023	2023/005012			191	3376	N/A	500,00 -
0000	194028		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81515 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 81515 de 15/08/2023	2023/004984			191	3376	N/A	200,00 -
0000	194045		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81516 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 81516 de 15/08/2023	2023/005000			191	3376	N/A	400,00 -
0000	194052		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81517 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 81517 de 15/08/2023	2023/005261			191	3376	N/A	500,00 -
0000	194059		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81518 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 81518 de 15/08/2023	2023/006032			191	3376	N/A	500,00 -
0000	194066		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81519 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 81519 de 15/08/2023	2023/006021			40	3376	N/A	96,28 -
0000	194073		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81520 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 81520 de 15/08/2023	2023/005963			318	3376	N/A	150,00 -
0000	194080		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81521 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81521 de 15/08/2023	2023/004927			41	3376	N/A	430,28 -
0000	194087		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81521 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81521 de 15/08/2023	2023/004928			41	3376	N/A	453,48 -
0000	194094		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81521 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81521 de 15/08/2023	2023/004929			40	3376	N/A	632,70 -
0000	194101		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81521 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81521 de 15/08/2023	2023/004930			41	3376	N/A	2.181,90 -
0000	194108		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81521 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81521 de 15/08/2023	2023/004931			40	3376	N/A	706,46 -
0000	194115		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81521 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81521 de 15/08/2023	2023/004993			41	3376	N/A	0,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194122	15/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81521 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81521 de 15/08/2023	2023/005035			41	3376	N/A	0,02 -
0000	194139		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81524 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81524 de 15/08/2023	2023/004932			41	3376	N/A	543,65 -
0000	194146		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81526 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81526 de 15/08/2023	2023/004933			41	3376	N/A	2.431,39 -
0000	194153		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81522 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81522 de 15/08/2023	2023/004934			41	3376	N/A	3.239,98 -
0000	194160		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81522 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81522 de 15/08/2023	2023/004935			41	3376	N/A	404,76 -
0000	194167		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81523 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81523 de 15/08/2023	2023/004937			41	3376	N/A	6.577,33 -
0000	194174		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81525 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81525 de 15/08/2023	2023/004938		40		3376	N/A	5.637,65 -
0000	194181		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81501 de 15/08/2023	2023/000218			232	3376	N/A	2.489,12 -
0000	194188		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81501 de 15/08/2023	2023/000265			73	3376	N/A	93,79 -
0000	194195		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81502 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81502 de 15/08/2023	2023/000220			97	3376	N/A	2.192,14 -
0000	194202		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81527 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 81527 de 15/08/2023	2023/005926			15	3376	N/A	1.342,00 -
0000	194209		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81528 Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943	Documento 81528 de 15/08/2023	2023/005872			318	3376	N/A	298,00 -
0000	194216		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81529 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81529 de 15/08/2023	2023/000222			202	3376	N/A	81,47 -
0000	194223		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81530 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81530 de 15/08/2023	2023/000219			148	3376	N/A	421,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194230	15/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81531 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81531 de 15/08/2023	2023/000221			40	3376	N/A	93,79 -
0000	194237		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81532 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81532 de 15/08/2023	2023/000223			7	3376	N/A	92,86 -
0000	194244		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81533 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81533 de 15/08/2023	2023/000260			318	3376	N/A	1.795,47 -
0000	194251		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81534 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81534 de 15/08/2023	2023/000263			366	3376	N/A	545,07 -
0000	194265		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81535 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 81535 de 15/08/2023	2023/005968			49	3376	N/A	9.618,97 -
0000	194272		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 15/08/2023	2023/006045			3	3376	N/A	500,00 -
0000	194286		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81536 Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972	Documento 81536 de 15/08/2023	2023/006031			191	3376	N/A	200,00 -
0000	194501		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006079			314	3376	N/A	3,30 -
0000	194575		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006086			88	3376	N/A	1,20 -
0000	194623		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006087			314	3376	N/A	0,44 -
0000	194665		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006068			1639	3376	N/A	121,58 -
0000	194690		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006088			88	3376	N/A	0,49 -
0000	194730		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006089			229	3376	N/A	0,76 -
0000	194746		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006071			40	3376	N/A	197,99 -
0000	194779		Est Pagamento Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 81506 de 15/08/2023	2023/005006			191	3376	N/A	200,00 +
0000	194786		Est Pagamento Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 81518 de 15/08/2023	2023/006032			191	3376	N/A	500,00 +
0000	194837		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006090			229	3376	N/A	0,57 -
0000	194961		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135728 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135728 de 15/08/2023	2023/006085			40	3376	N/A	69,00 -
0000	194968		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135703 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135703 de 15/08/2023	2023/006091			40	3376	N/A	115,00 -
0000	194975		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135729 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135729 de 15/08/2023	2023/006092			40	3376	N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194982	15/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135722 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135722 de 15/08/2023	2023/006093			40	3376	N/A	218,50 -
0000	194989		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135692 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135692 de 15/08/2023	2023/006095			40	3376	N/A	92,00 -
0000	195094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114616 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 114616 de 15/08/2023	2023/006054			354	3376	N/A	209,21 -
0000	195136		Retencao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/006042			131	3376	N/A	127,00 -
0000	195305		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 053315 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53315 de 15/08/2023	2023/006099			156	3376	N/A	11,50 -
											Saldo Atual:	17.203.732,37 -
0000	194910	16/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 81601 de 16/08/2023	2023/006032			191	3376	N/A	500,00 -
0000	194917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81602 Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971	Documento 81602 de 16/08/2023	2023/006029			191	3376	N/A	400,00 -
0000	194924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 81603 de 16/08/2023	2023/005006			191	3376	N/A	200,00 -
0000	195345		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006094			352	3376	N/A	1,38 -
0000	195413		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006105			88	3376	N/A	1,21 -
0000	195449		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006106			352	3376	N/A	0,42 -
0000	195470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81604 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 81604 de 16/08/2023	2023/006055			337	3376	N/A	1.317,76 -
0000	195520		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006111			36	3376	N/A	0,41 -
0000	195683		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006120			229	3376	N/A	0,76 -
0000	195743		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147095 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 147095 de 16/08/2023	2023/006123			40	3376	N/A	57,50 -
0000	195750		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 150823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150823 de 16/08/2023	2023/006124			40	3376	N/A	6,15 -
0000	196219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52215 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 52215 de 16/08/2023	2023/006125			40	3376	N/A	96,62 -
0000	196226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9080 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 9080 de 16/08/2023	2023/006125			40	3376	N/A	96,62 -
0000	196233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7897 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 7897 de 16/08/2023	2023/006125			40	3376	N/A	96,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196240	16/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 16/08/2023	2023/006119			40	3376	N/A	1.022,04 -
											Saldo Atual:	17.207.529,86 -
0000	195969	17/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62730 Credor: JACKSON SCHNEIDER	379	Documento 62730 de 17/08/2023	2023/006104			35	3376	N/A	650,00 -
0000	195976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111460 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111460 de 17/08/2023	2023/006050			354	3376	N/A	150,00 -
0000	195983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112049 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112049 de 17/08/2023	2023/006097			354	3376	N/A	450,00 -
0000	196007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 81701 de 17/08/2023	2023/005906			1598	3376	N/A	2.100,00 -
0000	196014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 81701 de 17/08/2023	2023/005907			1598	3376	N/A	230,00 -
0000	196021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 81701 de 17/08/2023	2023/005908			1598	3376	N/A	2.000,00 -
0000	196028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 81701 de 17/08/2023	2023/006058			1499	3376	N/A	3.906,00 -
0000	196035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81702 Credor: EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMA	4906	Documento 81702 de 17/08/2023	2023/003469			1575	3376	N/A	122,00 -
0000	196054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 17/08/2023	2023/001048			70	3376	N/A	17.125,14 -
0000	196061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 17/08/2023	2023/001048			70	3376	N/A	17.125,14 -
0000	196068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: ANA CAROLINE PHILIPPSEN CRUZ	4939	Documento 81701 de 17/08/2023	2023/004590			1565	3376	N/A	3.679,00 -
0000	196075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81702 Credor: M & B COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4938	Documento 81702 de 17/08/2023	2023/004587			1565	3376	N/A	967,98 -
0000	196082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81703 Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4914	Documento 81703 de 17/08/2023	2023/004583			1565	3376	N/A	2.905,99 -
0000	196089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/08/2023	2023/006086			88	3376	N/A	499,89 -
0000	196096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/08/2023	2023/006088			88	3376	N/A	201,63 -
0000	196103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/08/2023	2023/006105			88	3376	N/A	502,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196110	17/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 81701 de 17/08/2023	2023/006101			35	3376	N/A	650,00 -
0000	196117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81702 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 81702 de 17/08/2023	2023/006103			35	3376	N/A	650,00 -
0000	196124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81703 Credor: CIVOX COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA ME	3659	Documento 81703 de 17/08/2023	2023/004473			40	3376	N/A	2.500,00 -
0000	196131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 17/08/2023	2023/005657			2028	3376	N/A	105,60 -
0000	196269		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006134			88	3376	N/A	0,92 -
0000	196309		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006136			314	3376	N/A	0,26 -
0000	196335		Retencao de Empenho. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943		2023/006098			318	3376	N/A	14,30 -
0000	196361		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006137			36	3376	N/A	0,50 -
0000	196364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81605 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81605 de 17/08/2023	2023/004949			117	3376	N/A	71.850,00 -
0000	196394		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006138			352	3376	N/A	0,42 -
0000	196440		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006139			229	3376	N/A	0,72 -
0000	196484		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006140			229	3376	N/A	0,60 -
0000	196536		Retencao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/005364			1565	3376	N/A	178,40 -
0000	196823		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006152			229	3376	N/A	0,52 -
0000	196974		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 152300 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152300 de 17/08/2023	2023/006158			40	3376	N/A	11,50 -
0000	196981		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 152297 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152297 de 17/08/2023	2023/006159			40	3376	N/A	34,50 -
0000	196988		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112049 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112049 de 17/08/2023	2023/006160			366	3376	N/A	22,00 -
0000	196995		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 160823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160823 de 17/08/2023	2023/006162			40	3376	N/A	15,10 -
0000	197009		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 17/08/2023	2023/006163			49	3376	N/A	1.433,81 -
0000	197063		Retencao de Empenho. Credor: VALMIR URBANO DE ABREU	4976		2023/006168			314	3376	N/A	22,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197165	17/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/006172			314	3376 N/A		24,90 -
0000	197204		Retencao de Empenho. Credor: J P BELEZE	4838		2023/006117			318	3376 N/A		9,41 -
0000	197226		Retencao de Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2023/006174			115	3376 N/A		34,50 -
											Saldo Atual:	17.337.705,49 -
0000	196948	18/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 81801 de 18/08/2023	2023/006065			1566	3376 N/A		11.908,35 -
0000	197089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891	Documento 81801 de 18/08/2023	2023/002824			128	3376 N/A		83,04 -
0000	197096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891	Documento 81801 de 18/08/2023	2023/004186			36	3376 N/A		57,00 -
0000	197103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891	Documento 81801 de 18/08/2023	2023/004231			36	3376 N/A		92,96 -
0000	197110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/08/2023	2023/006128			2010	3376 N/A		39.266,04 -
0000	197117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126	Documento 81801 de 18/08/2023	2023/006126			242	3376 N/A		600,00 -
0000	197124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 81802 de 18/08/2023	2023/006131			229	3376 N/A		660,00 -
0000	197131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 81802 de 18/08/2023	2023/004971			191	3376 N/A		200,00 -
0000	197404		Retencao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/006144			2029	3376 N/A		44,36 -
0000	197447		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006141			87	3376 N/A		0,42 -
0000	197585		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006190			88	3376 N/A		4,99 -
0000	197634		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006191			229	3376 N/A		0,77 -
0000	197637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81404 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 81404 de 18/08/2023	2023/006052			40	3376 N/A		510,49 -
0000	197704		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006192			314	3376 N/A		37,36 -
0000	197730		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006193			314	3376 N/A		0,56 -
0000	197753		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006194			314	3376 N/A		0,90 -
0000	197899		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 170823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170823 de 18/08/2023	2023/006196			40	3376 N/A		6,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197916	18/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 027193 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 27193 de 18/08/2023	2023/006197			40	3376	N/A	23,00 -
0000	197930		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 027197 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 27197 de 18/08/2023	2023/006200			232	3376	N/A	23,00 -
0000	197954		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 027198 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 27198 de 18/08/2023	2023/006201			40	3376	N/A	11,50 -
0000	197983		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/006187			291	3376	N/A	1.644,11 -
0000	197990		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/006187			291	3376	N/A	1.712,62 -
0000	198106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440	Documento 81801 de 18/08/2023	2023/006195			98	3376	N/A	90,09 -
0000	198113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440	Documento 81802 de 18/08/2023	2023/006195			98	3376	N/A	90,09 -
0000	198120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81803 Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440	Documento 81803 de 18/08/2023	2023/006195			98	3376	N/A	90,09 -
0000	199810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152294 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152294 de 18/08/2023	2023/006198			75	3376	N/A	34,50 -
Saldo Atual:											17.394.897,88 -	
0000	198127	21/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14281 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 14281 de 21/08/2023	2023/005828			340	3376	N/A	180,00 -
0000	198134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14281 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 14281 de 21/08/2023	2023/005829			340	3376	N/A	580,00 -
0000	198148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 496512 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 496512 de 21/08/2023	2023/006172			314	3376	N/A	1.635,10 -
0000	198168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 133760 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 133760 de 21/08/2023	2023/006145			1611	3376	N/A	353,54 -
0000	198192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/006169			248	3376	N/A	140,07 -
0000	198199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82102 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82102 de 21/08/2023	2023/006171			232	3376	N/A	30,37 -
0000	198206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 21/08/2023	2023/006144			2029	3376	N/A	3.652,64 -
0000	198218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/006127			2029	3376	N/A	290,00 -
0000	198225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/006166			73	3376	N/A	144,04 -
0000	198232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82102 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82102 de 21/08/2023	2023/006170			73	3376	N/A	142,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198239	21/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/08/2023	2023/006134			88	3376	N/A	384,27 -
0000	198246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/08/2023	2023/006190			88	3376	N/A	2.074,92 -
0000	198270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: BALBINOTI E SANTOS COMERCIO DE VIDROS LTDA	4973	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/006053			66	3376	N/A	2.173,56 -
0000	198287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/005364			1565	3376	N/A	14.689,55 -
0000	198299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 21/08/2023	2023/005986			43	3376	N/A	84,00 -
0000	198306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 21/08/2023	2023/005052			318	3376	N/A	329,69 -
0000	198313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 21/08/2023	2023/005957			318	3376	N/A	146,78 -
0000	198327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/006041			318	3376	N/A	180,00 -
0000	198423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82102 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 82102 de 21/08/2023	2023/006130			352	3376	N/A	220,00 -
0000	198440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/006098			318	3376	N/A	283,70 -
0000	198447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82103 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 82103 de 21/08/2023	2023/005840			131	3376	N/A	230,00 -
0000	198454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/005887			175	3376	N/A	400,00 -
0000	198461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82102 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246	Documento 82102 de 21/08/2023	2023/005958			36	3376	N/A	886,00 -
0000	198468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82102 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246	Documento 82102 de 21/08/2023	2023/005959			36	3376	N/A	274,00 -
0000	198475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82103 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 82103 de 21/08/2023	2023/006042			131	3376	N/A	6.223,00 -
0000	198487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/006164			40	3376	N/A	142,55 -
0000	198494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82102 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82102 de 21/08/2023	2023/006165			178	3376	N/A	30,37 -
0000	198501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82103 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82103 de 21/08/2023	2023/006167			40	3376	N/A	1.164,19 -
0000	199401		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006233			1591	3376	N/A	0,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199420	21/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/005909			1598	3376 N/A		46,70 -
0000	199424		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 072870 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72870 de 21/08/2023	2023/006228			98	3376 N/A		11,50 -
0000	199445		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 072877 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72877 de 21/08/2023	2023/006231			40	3376 N/A		23,00 -
0000	199467		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006234			88	3376 N/A		2,30 -
0000	199477		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 072874 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72874 de 21/08/2023	2023/006232			40	3376 N/A		34,50 -
0000	199502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82104 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 82104 de 21/08/2023	2023/006205			40	3376 N/A		239,13 -
0000	199531		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006235			229	3376 N/A		0,62 -
0000	199557		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006237			314	3376 N/A		2,79 -
0000	199659		Retencao de Empenho. Credor: ROQUE BICHEL	2234		2023/006238			314	3376 N/A		97,80 -
0000	199817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 072871 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72871 de 21/08/2023	2023/006230			75	3376 N/A		11,50 -
0000	199896		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006245			87	3376 N/A		0,20 -
0000	199926		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006246			314	3376 N/A		0,96 -
											Saldo Atual:	17.432.434,60 -
0000	199566	22/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006229			97	3376 N/A		209,21 -
0000	199581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006226			232	3376 N/A		252,64 -
0000	199588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82202 de 22/08/2023	2023/005626			40	3376 N/A		3.332,70 -
0000	199595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82202 de 22/08/2023	2023/005636			318	3376 N/A		399,00 -
0000	199602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82202 de 22/08/2023	2023/005954			318	3376 N/A		478,80 -
0000	199609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82202 de 22/08/2023	2023/005955			40	3376 N/A		2.074,80 -
0000	199616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 22/08/2023	2023/006187			291	3376 N/A		30.895,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199623	22/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/005909			1598	3376 N/A		3.845,29 -
0000	199702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006069			318	3376 N/A		336,61 -
0000	199709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006070			305	3376 N/A		4.565,89 -
0000	199716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006071			40	3376 N/A		3.243,63 -
0000	199723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006073			178	3376 N/A		972,38 -
0000	199730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006074			131	3376 N/A		865,72 -
0000	199737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006076			119	3376 N/A		2.297,66 -
0000	199744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006075			73	3376 N/A		1.684,97 -
0000	199758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006072			248	3376 N/A		1.739,42 -
0000	199765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006077			354	3376 N/A		609,03 -
0000	199772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82203 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 82203 de 22/08/2023	2023/006214			40	3376 N/A		289,04 -
0000	199930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006213			119	3376 N/A		369,86 -
0000	199937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006217			131	3376 N/A		150,28 -
0000	199944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006222			178	3376 N/A		167,28 -
0000	199951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006223			202	3376 N/A		44,08 -
0000	199958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006216			318	3376 N/A		274,17 -
0000	199965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006211			73	3376 N/A		55,36 -
0000	199972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006212			73	3376 N/A		620,00 -
0000	199979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006210			248	3376 N/A		317,20 -
0000	199986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006209			354	3376 N/A		132,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199993	22/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006239			73	3376	N/A	0,07 -
0000	200022		Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006147			115	3376	N/A	3,35 -
0000	200283		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006265			66	3376	N/A	0,63 -
0000	200326		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006267			314	3376	N/A	0,63 -
0000	200355		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006268			352	3376	N/A	0,79 -
0000	200385		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006270			87	3376	N/A	0,21 -
0000	200418		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006272			88	3376	N/A	1,58 -
0000	200507		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006282			229	3376	N/A	2,17 -
0000	200539		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180778 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 180778 de 22/08/2023	2023/006255			40	3376	N/A	11,50 -
0000	200546		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180777 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 180777 de 22/08/2023	2023/006257			40	3376	N/A	11,50 -
0000	200553		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108083 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 108083 de 22/08/2023	2023/006259			366	3376	N/A	22,00 -
0000	200567		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 210823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210823 de 22/08/2023	2023/006260			40	3376	N/A	16,40 -
0000	200574		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180823 de 22/08/2023	2023/006264			366	3376	N/A	2,05 -
0000	200581		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180823 de 22/08/2023	2023/006283			40	3376	N/A	10,25 -
0000	200588		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133760 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 133760 de 22/08/2023	2023/006284			232	3376	N/A	11,00 -
0000	200621		Retencao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/006266			119	3376	N/A	24,00 -
0000	201295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006215			40	3376	N/A	891,71 -
0000	201302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 22/08/2023	2023/006261			40	3376	N/A	115,00 -
											Saldo Atual:	17.493.782,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200746	23/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: BABY LADY CONFECÇÃO DE FRALDAS LTDA	4465	Documento 82301 de 23/08/2023	2023/006247			229	3376	N/A	508,80 -
0000	200753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955	Documento 82301 de 23/08/2023	2023/005209			131	3376	N/A	1.000,00 -
0000	200760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 82301 de 23/08/2023	2023/005899			65	3376	N/A	275,25 -
0000	200767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 82301 de 23/08/2023	2023/005900			65	3376	N/A	57,50 -
0000	200774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 82301 de 23/08/2023	2023/005901			65	3376	N/A	615,35 -
0000	200901		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006299			128	3376	N/A	0,54 -
0000	200920		Retencao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/006220			352	3376	N/A	67,51 -
0000	201098		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006300			229	3376	N/A	0,66 -
0000	201124		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006301			229	3376	N/A	1,43 -
0000	201237		Retencao de Empenho. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927		2023/005903			1598	3376	N/A	35,63 -
0000	201255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118714 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 118714 de 23/08/2023	2023/005982			1919	3376	N/A	28.210,23 -
0000	201267		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178771 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178771 de 23/08/2023	2023/006303			232	3376	N/A	11,50 -
0000	201274		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178765 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178765 de 23/08/2023	2023/006304			73	3376	N/A	11,50 -
0000	201281		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178767 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178767 de 23/08/2023	2023/006305			40	3376	N/A	23,00 -
0000	201288		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 220823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220823 de 23/08/2023	2023/006306			40	3376	N/A	16,40 -
											Saldo Atual:	17.524.617,64 -
0000	201441	24/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006313			314	3376	N/A	2,25 -
0000	201508		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 140823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140823 de 24/08/2023	2023/006318			40	3376	N/A	4,10 -
0000	201664		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006322			229	3376	N/A	2,07 -
0000	201667		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133511 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 133511 de 24/08/2023	2023/006319			40	3376	N/A	11,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201803	24/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006330			88	3376 N/A		5,02 -
0000	201927		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006332			314	3376 N/A		46,34 -
0000	201953		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006333			36	3376 N/A		0,64 -
0000	201982		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006326			229	3376 N/A		1,38 -
0000	202054		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006337			88	3376 N/A		0,32 -
0000	202077		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006338			314	3376 N/A		0,90 -
0000	202405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 82401 de 24/08/2023	2023/006317			232	3376 N/A		252,64 -
0000	202412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82402 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 82402 de 24/08/2023	2023/006317			232	3376 N/A		252,64 -
Saldo Atual:											17.525.196,94 -	
0000	202210	25/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006297			115	3376 N/A		4,19 -
0000	202434		Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006289			66	3376 N/A		9,03 -
0000	202479		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006351			90	3376 N/A		3,79 -
0000	202482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 63587 Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927	Documento 63587 de 25/08/2023	2023/005903			1598	3376 N/A		2.934,36 -
0000	202499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2023	2023/006233			1591	3376 N/A		181,21 -
0000	202530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 82501 de 25/08/2023	2023/006181			1591	3376 N/A		416,92 -
0000	202537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82502 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 82502 de 25/08/2023	2023/004409			1592	3376 N/A		2.430,00 -
0000	202544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 82501 de 25/08/2023	2023/005867			169	3376 N/A		791,40 -
0000	202551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 82501 de 25/08/2023	2023/006341			41	3376 N/A		1.000,00 -
0000	202558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 82501 de 25/08/2023	2023/006295			88	3376 N/A		256,00 -
0000	202565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 82501 de 25/08/2023	2023/006302			98	3376 N/A		460,00 -
0000	202572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4974	Documento 82501 de 25/08/2023	2023/006102			2029	3376 N/A		900,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202579	25/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2023	2023/006234			88	3376	N/A	955,14 -
0000	202586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2023	2023/006265			66	3376	N/A	261,68 -
0000	202593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2023	2023/006272			88	3376	N/A	659,61 -
0000	202600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2023	2023/006330			88	3376	N/A	2.089,24 -
0000	202607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2023	2023/006337			88	3376	N/A	25,93 -
0000	202682		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006354			229	3376	N/A	1,33 -
0000	202755		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 233867 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 233867 de 25/08/2023	2023/006350			98	3376	N/A	11,50 -
0000	202769		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 727220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 727220 de 25/08/2023	2023/006352			374	3376	N/A	55,00 -
0000	202776		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 240823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240823 de 25/08/2023	2023/006357			40	3376	N/A	4,10 -
0000	202783		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 727220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 727220 de 25/08/2023	2023/006356			40	3376	N/A	55,00 -
0000	202849		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006359			229	3376	N/A	0,41 -
0000	202886		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006361			314	3376	N/A	0,92 -
0000	203925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: LOJAS CHARADAS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	4980	Documento 82401 de 25/08/2023	2023/006358			45	3376	N/A	239,90 -
											Saldo Atual:	17.538.943,60 -
0000	202989	28/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/006367			237	3376	N/A	522,50 -
0000	202996		Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/006367			237	3376	N/A	299,46 -
0000	203052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 28/08/2023	2023/005923			251	3376	N/A	100,00 -
0000	203059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 28/08/2023	2023/005938			251	3376	N/A	70,00 -
0000	203066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 28/08/2023	2023/006221			242	3376	N/A	450,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203073	28/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 28/08/2023	2023/006345			251	3376	N/A	145,01 -
0000	203080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 82801 de 28/08/2023	2023/004609			251	3376	N/A	47,00 -
0000	203087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82802 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 82802 de 28/08/2023	2023/006009			251	3376	N/A	164,91 -
0000	203094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82803 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 82803 de 28/08/2023	2023/006348			251	3376	N/A	818,00 -
0000	203101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82804 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 82804 de 28/08/2023	2023/006339			251	3376	N/A	78,40 -
0000	203108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82801 de 28/08/2023	2023/006236			2029	3376	N/A	758,10 -
0000	203115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 28/08/2023	2023/005902			56	3376	N/A	155,98 -
0000	203122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/006351			90	3376	N/A	1.577,49 -
0000	203134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 28/08/2023	2023/006022			79	3376	N/A	130,00 -
0000	203141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757	Documento 82801 de 28/08/2023	2023/006308			103	3376	N/A	70,50 -
0000	203148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82802 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 82802 de 28/08/2023	2023/002956			73	3376	N/A	1.320,00 -
0000	203155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82803 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 82803 de 28/08/2023	2023/006122			79	3376	N/A	850,00 -
0000	203162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 28/08/2023	2023/006288			43	3376	N/A	84,00 -
0000	203169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15140 Credor: RICARDO RUSCHEL	3644	Documento 15140 de 28/08/2023	2023/006135			43	3376	N/A	373,15 -
0000	203176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 28/08/2023	2023/006036			121	3376	N/A	596,90 -
0000	203183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 28/08/2023	2023/005988			9	3376	N/A	227,80 -
0000	203190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 28/08/2023	2023/006100			9	3376	N/A	253,54 -
0000	203197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 28/08/2023	2023/006107			9	3376	N/A	709,00 -
0000	203204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 82801 de 28/08/2023	2023/004903			43	3376	N/A	140,00 -
0000	203211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 82801 de 28/08/2023	2023/006005			43	3376	N/A	473,50 -
0000	203218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 82801 de 28/08/2023	2023/006204			43	3376	N/A	104,06 -
0000	203225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 82801 de 28/08/2023	2023/006227			43	3376	N/A	36,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203232	28/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82802 Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192	Documento 82802 de 28/08/2023	2023/004942			43	3376	N/A	62,00 -
0000	203239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82803 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 82803 de 28/08/2023	2023/005508			322	3376	N/A	195,80 -
0000	203246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82804 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 82804 de 28/08/2023	2023/005859			131	3376	N/A	900,00 -
0000	203253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82806 Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520	Documento 82806 de 28/08/2023	2023/006344			43	3376	N/A	34,89 -
0000	203260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/08/2023	2023/004460			36	3376	N/A	17,50 -
0000	203267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004525			314	3376	N/A	75,00 -
0000	203274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004530			36	3376	N/A	202,77 -
0000	203281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004532			314	3376	N/A	175,28 -
0000	203288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004553			352	3376	N/A	219,96 -
0000	203295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004563			352	3376	N/A	168,35 -
0000	203302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004589			352	3376	N/A	265,58 -
0000	203309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/001838			4	3376	N/A	6,00 -
0000	203316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004642			314	3376	N/A	83,37 -
0000	203323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004643			314	3376	N/A	63,83 -
0000	203330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004655			128	3376	N/A	153,46 -
0000	203337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004869			314	3376	N/A	817,41 -
0000	203344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004872			314	3376	N/A	220,58 -
0000	203351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004885			36	3376	N/A	239,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203358	28/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004886			352	3376	N/A	272,29 -
0000	203365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004892			314	3376	N/A	85,74 -
0000	203372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004960			352	3376	N/A	178,21 -
0000	203379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005108			314	3376	N/A	191,75 -
0000	203386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005109			352	3376	N/A	153,50 -
0000	203393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005123			352	3376	N/A	284,53 -
0000	203400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005098			314	3376	N/A	78,51 -
0000	203407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005139			314	3376	N/A	107,91 -
0000	203414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005140			36	3376	N/A	222,84 -
0000	203421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005157			314	3376	N/A	209,91 -
0000	203428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005160			36	3376	N/A	246,95 -
0000	203435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005193			352	3376	N/A	291,41 -
0000	203442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005329			36	3376	N/A	182,73 -
0000	203645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005373			352	3376	N/A	182,73 -
0000	203652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005497			375	3376	N/A	261,75 -
0000	203659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005507			314	3376	N/A	74,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203666	28/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005517			352	3376	N/A	269,99 -
0000	203673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005621			352	3376	N/A	205,67 -
0000	203680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005661			36	3376	N/A	259,49 -
0000	203687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/006299			128	3376	N/A	226,50 -
0000	203694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82807 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 82807 de 28/08/2023	2023/006129			36	3376	N/A	220,00 -
0000	203813		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006379			314	3376	N/A	37,45 -
0000	203932		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 080464 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80464 de 28/08/2023	2023/006381			40	3376	N/A	80,50 -
0000	203939		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 080457 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80457 de 28/08/2023	2023/006382			73	3376	N/A	34,50 -
0000	203967		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 080468 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80468 de 28/08/2023	2023/006383			232	3376	N/A	46,00 -
0000	203989		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006384			229	3376	N/A	0,61 -
0000	204015		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006385			88	3376	N/A	0,97 -
0000	204041		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006386			128	3376	N/A	0,14 -
0000	204088		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006389			229	3376	N/A	3,69 -
0000	204142		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006393			352	3376	N/A	0,45 -
0000	204189		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006394			314	3376	N/A	0,46 -
0000	204207		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250823 de 28/08/2023	2023/006395			40	3376	N/A	22,55 -
0000	204233		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006396			314	3376	N/A	0,90 -
											Saldo Atual:	17.557.834,95 -
0000	204306	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006399			1	3376	N/A	340,31 -
0000	204313		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006399			1	3376	N/A	47,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204335	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006400			1	3376	N/A	876,95 -
0000	204342		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006400			1	3376	N/A	3.188,70 -
0000	204364		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006401			1	3376	N/A	543,40 -
0000	204371		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006401			1	3376	N/A	379,12 -
0000	204378		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006401			1	3376	N/A	641,14 -
0000	204414		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006403			11	3376	N/A	1.753,90 -
0000	204421		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006403			11	3376	N/A	4.165,05 -
0000	204428		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006403			11	3376	N/A	3.617,97 -
0000	204464		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006405			11	3376	N/A	732,31 -
0000	204471		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006405			11	3376	N/A	694,09 -
0000	204478		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006405			11	3376	N/A	2.564,13 -
0000	204500		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006406			20	3376	N/A	876,95 -
0000	204507		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006406			20	3376	N/A	1.335,49 -
0000	204557		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006409			29	3376	N/A	291,94 -
0000	204579		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	3376	N/A	9.995,84 -
0000	204586		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	3376	N/A	15.188,97 -
0000	204593		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	3376	N/A	152,93 -
0000	204600		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	3376	N/A	3.331,08 -
0000	204607		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	3376	N/A	2.258,90 -
0000	204614		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	3376	N/A	4.794,19 -
0000	204636		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006411			30	3376	N/A	244,01 -
0000	204643		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006411			30	3376	N/A	519,78 -
0000	204665		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006412			30	3376	N/A	1.111,17 -
0000	204672		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006412			30	3376	N/A	201,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204679	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006412			30	3376 N/A		390,84 -
0000	204701		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006413			30	3376 N/A		296,59 -
0000	204708		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006413			30	3376 N/A		47,96 -
0000	204715		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006413			30	3376 N/A		773,22 -
0000	204765		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006416			57	3376 N/A		806,76 -
0000	204787		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	3376 N/A		30,14 -
0000	204794		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	3376 N/A		452,44 -
0000	204801		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	3376 N/A		5.034,14 -
0000	204808		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	3376 N/A		3.484,01 -
0000	204815		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	3376 N/A		16,44 -
0000	204822		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	3376 N/A		3.767,94 -
0000	204829		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	3376 N/A		2.027,20 -
0000	204836		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	3376 N/A		717,45 -
0000	204872		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006419			82	3376 N/A		928,59 -
0000	204879		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006419			82	3376 N/A		186,70 -
0000	204886		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006419			82	3376 N/A		1.669,58 -
0000	204922		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006421			83	3376 N/A		2.057,04 -
0000	204929		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006421			83	3376 N/A		508,75 -
0000	204936		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006421			83	3376 N/A		25,22 -
0000	204943		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006421			83	3376 N/A		1.277,19 -
0000	204950		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006421			83	3376 N/A		321,23 -
0000	204986		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006423			113	3376 N/A		245,81 -
0000	204993		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006423			113	3376 N/A		16,22 -
0000	205015		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006424			125	3376 N/A		596,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205022	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006424			125	3376 N/A		412,54 -
0000	205029		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006424			125	3376 N/A		275,97 -
0000	205065		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006426			137	3376 N/A		221,02 -
0000	205072		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006426			137	3376 N/A		4.354,49 -
0000	205079		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006426			137	3376 N/A		1.766,44 -
0000	205086		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006426			137	3376 N/A		1.762,61 -
0000	205108		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	3376 N/A		491,56 -
0000	205115		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	3376 N/A		172,59 -
0000	205122		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	3376 N/A		171,97 -
0000	205129		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	3376 N/A		8.495,47 -
0000	205136		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	3376 N/A		10.546,04 -
0000	205143		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	3376 N/A		90,00 -
0000	205150		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	3376 N/A		5.245,15 -
0000	205157		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	3376 N/A		3.539,31 -
0000	205164		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	3376 N/A		6.514,27 -
0000	205186		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006428			138	3376 N/A		64,55 -
0000	205222		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006430			142	3376 N/A		1.354,22 -
0000	205229		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006430			142	3376 N/A		1.755,66 -
0000	205236		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006430			142	3376 N/A		1.611,43 -
0000	205243		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006430			142	3376 N/A		2.660,26 -
0000	205250		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006430			142	3376 N/A		336,13 -
0000	205286		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006432			149	3376 N/A		854,78 -
0000	205293		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006432			149	3376 N/A		64,18 -
0000	205300		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006432			149	3376 N/A		1.200,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205322	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006433			149	3376 N/A		543,40 -
0000	205329		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006433			149	3376 N/A		379,12 -
0000	205365		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006435			162	3376 N/A		631,38 -
0000	205372		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006435			162	3376 N/A		320,10 -
0000	205394		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	3376 N/A		32,88 -
0000	205401		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	3376 N/A		2.922,02 -
0000	205408		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	3376 N/A		1.007,12 -
0000	205415		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	3376 N/A		33,37 -
0000	205422		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	3376 N/A		876,46 -
0000	205429		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	3376 N/A		2.694,14 -
0000	205436		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	3376 N/A		1.436,06 -
0000	205472		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006438			197	3376 N/A		1.113,35 -
0000	205494		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006439			211	3376 N/A		198,00 -
0000	205516		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006440			225	3376 N/A		543,40 -
0000	205523		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006440			225	3376 N/A		379,12 -
0000	205530		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006440			225	3376 N/A		829,86 -
0000	205552		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006441			237	3376 N/A		139,15 -
0000	205574		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	3376 N/A		848,40 -
0000	205581		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	3376 N/A		9.101,02 -
0000	205588		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	3376 N/A		7.462,58 -
0000	205595		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	3376 N/A		84,12 -
0000	205602		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	3376 N/A		803,51 -
0000	205609		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	3376 N/A		3.590,43 -
0000	205616		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	3376 N/A		1.883,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205666	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006445			255	3376 N/A		876,95 -
0000	205673		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006445			255	3376 N/A		2.061,01 -
0000	205695		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006446			258	3376 N/A		3.683,50 -
0000	205702		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006446			258	3376 N/A		2.821,75 -
0000	205709		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006446			258	3376 N/A		55,00 -
0000	205731		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	3376 N/A		3.717,21 -
0000	205738		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	3376 N/A		613,15 -
0000	205745		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	3376 N/A		26,40 -
0000	205752		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	3376 N/A		2.046,51 -
0000	205759		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	3376 N/A		387,50 -
0000	205781		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006448			269	3376 N/A		1.972,39 -
0000	205788		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006448			269	3376 N/A		2.962,27 -
0000	205795		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006448			269	3376 N/A		16,44 -
0000	205802		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006448			269	3376 N/A		215,80 -
0000	205809		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006448			269	3376 N/A		914,71 -
0000	205845		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006450			296	3376 N/A		662,37 -
0000	205852		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006450			296	3376 N/A		60,15 -
0000	205859		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006450			296	3376 N/A		20,53 -
0000	205866		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006450			296	3376 N/A		993,30 -
0000	205873		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006450			296	3376 N/A		244,10 -
0000	205923		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006453			309	3376 N/A		984,34 -
0000	205959		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	3376 N/A		6.944,12 -
0000	205966		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	3376 N/A		3.653,39 -
0000	205973		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	3376 N/A		112,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205980	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	3376 N/A		968,07 -
0000	205987		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	3376 N/A		4.349,94 -
0000	205994		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	3376 N/A		2.220,25 -
0000	206030		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006457			310	3376 N/A		543,40 -
0000	206037		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006457			310	3376 N/A		379,12 -
0000	206087		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006460			330	3376 N/A		2.264,78 -
0000	206094		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006460			330	3376 N/A		1.739,75 -
0000	206101		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006460			330	3376 N/A		323,99 -
0000	206108		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006460			330	3376 N/A		1.426,38 -
0000	206115		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006460			330	3376 N/A		651,75 -
0000	206151		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006462			345	3376 N/A		278,63 -
0000	206158		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006462			345	3376 N/A		36,73 -
0000	206180		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	3376 N/A		2.592,73 -
0000	206187		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	3376 N/A		2.349,17 -
0000	206194		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	3376 N/A		57,62 -
0000	206201		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	3376 N/A		2.431,92 -
0000	206208		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	3376 N/A		228,14 -
0000	206215		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	3376 N/A		1.125,03 -
0000	206265		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006466			361	3376 N/A		1.753,90 -
0000	206272		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006466			361	3376 N/A		3.612,61 -
0000	206279		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006466			361	3376 N/A		15,00 -
0000	206315		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006468			378	3376 N/A		245,81 -
0000	206322		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006468			378	3376 N/A		16,22 -
0000	206344		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006469			378	3376 N/A		543,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206351	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006469			378	3376 N/A		379,12 -
0000	206457		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006476			31	3376 N/A		13.218,43 -
0000	206689		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006492			164	3376 N/A		59,82 -
0000	206879		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006505			311	3376 N/A		119,64 -
0000	207277		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006530			314	3376 N/A		0,63 -
0000	207303		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006531			36	3376 N/A		0,48 -
0000	207343		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006532			65	3376 N/A		0,38 -
0000	207354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/08/2023	2023/006427			138	3376 N/A		44.519,05 -
0000	207361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/08/2023	2023/006426			137	3376 N/A		24.603,51 -
0000	207403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/08/2023	2023/006410			30	3376 N/A		49.532,16 -
0000	207424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/08/2023	2023/006411			30	3376 N/A		8.919,87 -
0000	207431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/08/2023	2023/006417			59	3376 N/A		34.297,47 -
0000	207438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/08/2023	2023/006418			59	3376 N/A		917,63 -
0000	207459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006411			30	3376 N/A		6.104,43 -
0000	207481		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006535			229	3376 N/A		1,65 -
0000	207484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006412			30	3376 N/A		11.179,30 -
0000	207498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006403			11	3376 N/A		7.587,59 -
0000	207505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006440			225	3376 N/A		3.372,59 -
0000	207512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006441			237	3376 N/A		1.627,06 -
0000	207519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006442			238	3376 N/A		57.643,29 -
0000	207526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006443			238	3376 N/A		1.809,05 -
0000	207533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006444			241	3376 N/A		6.292,66 -
0000	207540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006448			269	3376 N/A		18.036,53 -
0000	207547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006449			269	3376 N/A		219,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207561	29/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006445			255	3376	N/A	8.651,64 -
0000	207568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006446			258	3376	N/A	10.602,21 -
0000	207575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006447			265	3376	N/A	10.163,99 -
0000	207582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006514			1382	3376	N/A	23.760,00 -
0000	207596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006403			11	3376	N/A	5.286,80 -
0000	207603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006436			163	3376	N/A	21.758,79 -
0000	207610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006438			197	3376	N/A	9.008,33 -
0000	207617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006455			310	3376	N/A	44.150,00 -
0000	207624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006460			330	3376	N/A	17.596,04 -
0000	207632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006463			346	3376	N/A	2.200,04 -
0000	208025		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006540			88	3376	N/A	2,63 -
0000	208211		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006543			352	3376	N/A	0,47 -
0000	208274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/08/2023	2023/006517			283	3376	N/A	104.297,18 -
0000	208281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/08/2023	2023/006519			282	3376	N/A	3.512,67 -
0000	208288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/08/2023	2023/006520			283	3376	N/A	19.836,69 -
0000	208302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/08/2023	2023/006523			283	3376	N/A	10.551,17 -
0000	208316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54784 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 54784 de 29/08/2023	2023/005854			15	3376	N/A	4.760,00 -
0000	208323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 69958 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 69958 de 29/08/2023	2023/005861			40	3376	N/A	2.308,60 -
0000	208330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95425 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 95425 de 29/08/2023	2023/005741			40	3376	N/A	1.300,00 -
0000	208337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26395 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 26395 de 29/08/2023	2023/005635			40	3376	N/A	1.360,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208344	29/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26395 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 26395 de 29/08/2023	2023/006290			40	3376	N/A	1.429,15 -
0000	208351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 29/08/2023	2023/006183			1498	3376	N/A	73,46 -
0000	208358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82901 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 82901 de 29/08/2023	2023/006180			1498	3376	N/A	1.013,58 -
0000	208365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 29/08/2023	2023/006342			98	3376	N/A	153,00 -
0000	208372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 29/08/2023	2023/006289			66	3376	N/A	743,51 -
0000	208379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/08/2023	2023/006385			88	3376	N/A	401,59 -
0000	208396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82901 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 82901 de 29/08/2023	2023/006285			1639	3376	N/A	5.441,49 -
0000	208403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82901 Credor: R3 TECNOLOGIA LTDA	4931	Documento 82901 de 29/08/2023	2023/004482			107	3376	N/A	237,96 -
0000	208410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82901 Credor: R3 TECNOLOGIA LTDA	4931	Documento 82901 de 29/08/2023	2023/005132			112	3376	N/A	650,00 -
0000	208417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 82902 de 29/08/2023	2023/002111			40	3376	N/A	762,51 -
0000	208424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82903 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 82903 de 29/08/2023	2023/006366			129	3376	N/A	1.100,00 -
0000	208431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82904 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 82904 de 29/08/2023	2023/006242			337	3376	N/A	1.200,00 -
0000	208438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82905 Credor: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO	1820	Documento 82905 de 29/08/2023	2023/006309			43	3376	N/A	389,60 -
0000	208445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82906 Credor: ROQUE BICHEL	2234	Documento 82906 de 29/08/2023	2023/006238			314	3376	N/A	6.422,20 -
0000	208823		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 280823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280823 de 29/08/2023	2023/006541			40	3376	N/A	41,20 -
0000	208830		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 280823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280823 de 29/08/2023	2023/006542			40	3376	N/A	2,05 -
0000	208847		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 224902 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 224902 de 29/08/2023	2023/006544			40	3376	N/A	69,00 -
0000	208861		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 224891 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 224891 de 29/08/2023	2023/006546			73	3376	N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208868	29/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 224895 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 224895 de 29/08/2023	2023/006547			98		3376 N/A	11,50 -
0000	208875		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 224903 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 224903 de 29/08/2023	2023/006549			232		3376 N/A	11,50 -
0000	209282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 224896 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 224896 de 29/08/2023	2023/006545			339		3376 N/A	11,50 -
0000	212973		Pagamento de Empenho.Pgto devolução dinheiro valdemir Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 291426 de 29/08/2023	2023/005047			352		3376 N/A	2.955,63 -
											Saldo Atual:	18.416.055,46 -
0000	207368	30/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006426			137		3376 N/A	12.381,37 -
0000	207375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006428			138		3376 N/A	8.669,37 -
0000	207382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006429			138		3376 N/A	980,16 -
0000	207389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006430			142		3376 N/A	4.269,72 -
0000	207396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006431			142		3376 N/A	2.059,68 -
0000	207639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006416			57		3376 N/A	9.477,26 -
0000	207653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006419			82		3376 N/A	6.839,13 -
0000	207660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006420			82		3376 N/A	512,88 -
0000	207667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006421			83		3376 N/A	16.221,23 -
0000	207674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006422			83		3376 N/A	1.513,20 -
0000	207681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006463			346		3376 N/A	12.122,10 -
0000	207688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006466			361		3376 N/A	16.677,78 -
0000	207695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006453			309		3376 N/A	11.325,73 -
0000	207702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006469			378		3376 N/A	4.202,45 -
0000	207709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006468			378		3376 N/A	2.594,30 -
0000	207716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006467			361		3376 N/A	1.844,12 -
0000	207723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006465			346		3376 N/A	285,19 -
0000	207730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006464			346		3376 N/A	4.110,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207737	30/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006462			345	3376	N/A	2.814,44 -
0000	207744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006461			330	3376	N/A	1.892,21 -
0000	207751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006459			312	3376	N/A	1.303,66 -
0000	207758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006458			310	3376	N/A	803,84 -
0000	207772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006457			310	3376	N/A	2.454,27 -
0000	207779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006457			310	3376	N/A	1.748,18 -
0000	207786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006456			310	3376	N/A	3.877,73 -
0000	207793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006454			309	3376	N/A	167,18 -
0000	207800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006452			296	3376	N/A	1.198,85 -
0000	207807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006451			296	3376	N/A	574,95 -
0000	207814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006450			296	3376	N/A	3.698,41 -
0000	207821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006439			211	3376	N/A	2.442,00 -
0000	207835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006437			163	3376	N/A	1.245,82 -
0000	207842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006435			162	3376	N/A	5.525,39 -
0000	207849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006434			149	3376	N/A	1.181,32 -
0000	207856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006433			149	3376	N/A	4.202,45 -
0000	207863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006432			149	3376	N/A	5.544,65 -
0000	207870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006425			125	3376	N/A	2.077,10 -
0000	207877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006424			125	3376	N/A	2.142,18 -
0000	207884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006423			113	3376	N/A	2.594,30 -
0000	207898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006415			47	3376	N/A	1.788,08 -
0000	207905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006414			30	3376	N/A	1.885,99 -
0000	207912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006413			30	3376	N/A	2.161,72 -
0000	207919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006409			29	3376	N/A	3.391,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207926	30/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006408			20	3376	N/A	2.020,98 -
0000	207933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006407			20	3376	N/A	1.466,84 -
0000	207940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006406			20	3376	N/A	5.415,14 -
0000	207947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006405			11	3376	N/A	2.483,81 -
0000	207954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006404			11	3376	N/A	1.113,92 -
0000	207961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006402			1	3376	N/A	364,38 -
0000	207968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006401			1	3376	N/A	3.561,31 -
0000	207975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006399			1	3376	N/A	2.891,22 -
0000	207982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006400			1	3376	N/A	11.624,61 -
0000	208452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006273			16	3376	N/A	1.200,00 -
0000	208459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006274			42	3376	N/A	6.200,00 -
0000	208466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006277			182	3376	N/A	5.550,00 -
0000	208473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006278			341	3376	N/A	8.800,00 -
0000	208480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006279			356	3376	N/A	2.150,00 -
0000	208487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006280			384	3376	N/A	600,00 -
0000	208494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006281			203	3376	N/A	1.500,00 -
0000	208501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006275			78	3376	N/A	16.360,00 -
0000	208508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006276			250	3376	N/A	11.270,00 -
0000	208635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/08/2023	2023/000437			278	3376	N/A	24.334,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208642	30/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006367			237	3376	N/A	3.928,04 -
0000	208649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 83002 de 30/08/2023	2023/006360			250	3376	N/A	3.300,00 -
0000	208656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 83002 de 30/08/2023	2023/006362			262	3376	N/A	2.000,00 -
0000	208663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/08/2023	2023/002065			144	3376	N/A	8.500,00 -
0000	208670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 83002 de 30/08/2023	2023/003762			17	3376	N/A	928,81 -
0000	208677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83003 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 83003 de 30/08/2023	2023/000421			17	3376	N/A	868,00 -
0000	208736		Retencao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/006240			248	3376	N/A	76,80 -
0000	208792		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/006378			2030	3376	N/A	51,75 -
0000	209124		Retencao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006112			1268	3376	N/A	2.436,00 -
0000	209234		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 082023 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/006551			73	3376	N/A	3,00 -
0000	209441		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006562			314	3376	N/A	0,59 -
0000	209473		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006563			88	3376	N/A	1,05 -
0000	209557		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006565			352	3376	N/A	0,57 -
0000	209575		Retencao de Empenho. Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167		2023/006109			1268	3376	N/A	2.160,00 -
0000	209736		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006564			229	3376	N/A	1,08 -
0000	209740		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259672 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259672 de 30/08/2023	2023/006567			232	3376	N/A	23,00 -
0000	209747		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259649 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259649 de 30/08/2023	2023/006568			73	3376	N/A	11,50 -
0000	209754		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259666 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259666 de 30/08/2023	2023/006570			40	3376	N/A	23,00 -
0000	209761		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290823 de 30/08/2023	2023/006572			40	3376	N/A	4,10 -
0000	209782		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/08/2023	2023/006573			49	3376	N/A	34,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209789	30/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/08/2023	2023/006571			49	3376	N/A	3.318,62 -
0000	209796		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/08/2023	2023/006569			49	3376	N/A	2,30 -
0000	209803		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259673 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259673 de 30/08/2023	2023/006574			40	3376	N/A	11,50 -
0000	209867		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259654 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259654 de 30/08/2023	2023/006566			40	3376	N/A	46,00 -
0000	209874		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259654 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259654 de 30/08/2023	2023/006575			40	3376	N/A	11,50 -
0000	209924		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006576			314	3376	N/A	0,28 -
0000	209956		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006577			314	3376	N/A	4,62 -
0000	210228		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 082023 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/006241			204	3376	N/A	7,07 -
0000	210440		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81101 Credor: E-LED ILUMINACAO LTDA	4970	Documento 81101 de 30/08/2023	2023/005962			236	3376	N/A	479,99 -
											Saldo Atual:	18.725.998,37 -
0000	209881	31/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto FGTS 83103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 83103 de 31/08/2023	2023/006494			212	3376	N/A	52,80 -
0000	209888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto FGTS 83102 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 83102 de 31/08/2023	2023/006512			266	3376	N/A	1.635,53 -
0000	209895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83101 Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023	Documento 83101 de 31/08/2023	2023/006174			115	3376	N/A	2.265,50 -
0000	210016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006480			60	3376	N/A	2.159,58 -
0000	210023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006482			84	3376	N/A	4.604,01 -
0000	210030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006483			84	3376	N/A	2.128,73 -
0000	210037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006481			61	3376	N/A	10.656,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210044	31/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006486			140	3376	N/A	18.794,94 -
0000	210051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006487			140	3376	N/A	9.120,53 -
0000	210058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006488			143	3376	N/A	2.949,89 -
0000	210065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006496			226	3376	N/A	1.076,23 -
0000	210072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006497			240	3376	N/A	18.711,05 -
0000	210079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006498			256	3376	N/A	2.433,83 -
0000	210086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006499			259	3376	N/A	3.604,11 -
0000	210093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006500			266	3376	N/A	8.704,78 -
0000	210100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006501			271	3376	N/A	5.861,19 -
0000	210107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006513			240	3376	N/A	370,90 -
0000	210114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006470			2	3376	N/A	3.294,95 -
0000	210121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006471			2	3376	N/A	1.076,23 -
0000	210128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006472			2	3376	N/A	765,20 -
0000	210135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006473			12	3376	N/A	4.940,30 -
0000	210142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006474			12	3376	N/A	1.359,60 -
0000	210149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006475			21	3376	N/A	2.334,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210165	31/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006476			31	3376	N/A	8.741,81 -
0000	210172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006477			31	3376	N/A	773,59 -
0000	210179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006478			31	3376	N/A	2.599,22 -
0000	210186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006479			31	3376	N/A	688,70 -
0000	210193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006484			114	3376	N/A	599,82 -
0000	210207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006485			126	3376	N/A	1.155,92 -
0000	210214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006489			150	3376	N/A	1.076,23 -
0000	210221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006490			150	3376	N/A	1.980,90 -
0000	210235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006491			164	3376	N/A	6.721,49 -
0000	210242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006492			164	3376	N/A	1.300,30 -
0000	210249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006493			198	3376	N/A	2.024,33 -
0000	210256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006495			212	3376	N/A	554,40 -
0000	210263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006502			297	3376	N/A	1.498,44 -
0000	210270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006503			311	3376	N/A	1.076,23 -
0000	210277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006504			311	3376	N/A	14.360,57 -
0000	210284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006505			311	3376	N/A	2.500,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210291	31/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006506			331	3376	N/A	5.437,93 -
0000	210298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006507			347	3376	N/A	5.595,74 -
0000	210305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006508			347	3376	N/A	657,25 -
0000	210312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006509			362	3376	N/A	5.019,73 -
0000	210319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006510			379	3376	N/A	1.076,23 -
0000	210326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006511			379	3376	N/A	599,82 -
0000	210409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006584			31	3376	N/A	0,01 -
0000	210426		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 81001 de 31/08/2023	2023/006047			40	3376	N/A	292,00 -
0000	210461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006582			31	3376	N/A	2.038,29 -
0000	210738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83102 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 83102 de 31/08/2023	2023/006553			251	3376	N/A	160,09 -
0000	210745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 31/08/2023	2023/006552			79	3376	N/A	84,00 -
0000	210752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 205583 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 205583 de 31/08/2023	2023/006518			79	3376	N/A	109,58 -
0000	210759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83101 Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192	Documento 83101 de 31/08/2023	2023/006515			103	3376	N/A	60,00 -
0000	210766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 31/08/2023	2023/006529			3	3376	N/A	500,00 -
0000	210773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 31/08/2023	2023/006579			9	3376	N/A	224,24 -
0000	210780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83105 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 83105 de 31/08/2023	2023/006298			134	3376	N/A	700,00 -
0000	210787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 83101 de 31/08/2023	2023/006548			248	3376	N/A	140,71 -
0000	210794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83102 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 83102 de 31/08/2023	2023/006398			337	3376	N/A	141,62 -
0000	210801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83103 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 83103 de 31/08/2023	2023/006525			40	3376	N/A	568,48 -
0000	210808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83104 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006521			202	3376	N/A	160,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210861	31/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006598			229	3376 N/A		0,59 -
0000	210928		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006600			314	3376 N/A		0,58 -
0000	210968		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006602			229	3376 N/A		1,79 -
0000	211008		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006604			88	3376 N/A		1,33 -
0000	211012		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 316581 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 316581 de 31/08/2023		2023/006599			40	3376 N/A		34,50 -
0000	211026		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 316571 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 316571 de 31/08/2023		2023/006601			73	3376 N/A		11,50 -
0000	211033		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 316586 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 316586 de 31/08/2023		2023/006603			232	3376 N/A		11,50 -
0000	211055		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006605			314	3376 N/A		39,99 -
0000	211088		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006607			314	3376 N/A		0,51 -
0000	211151		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006608			314	3376 N/A		0,90 -
0000	213001		Est Pagamento Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023 Documento 83101 de 31/08/2023		2023/006174			115	3376 N/A		2.265,50 +
											Saldo Atual:	18.903.955,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Nível Contábil: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-940.915,67
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	77.997,72
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	196397	17/08/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231				3409	N/A	16.691,65 +
0000	196487		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3409	N/A	61.306,07 +
											Saldo Atual:	862.917,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	77.997,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	77.997,72
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	196398	17/08/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231				3407	N/A	16.691,65 -
0000	196488		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3407	N/A	61.306,07 -
0000	196497		Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3410	N/A	1.798,12 +
											Saldo Atual:	76.199,60 -
0000	196928	18/08/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 81801 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 81801 de 18/08/2023	2022/004231				3410	N/A	16.691,65 +
0000	196935		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 81801 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 81801 de 18/08/2023	2022/004230				3410	N/A	59.507,95 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-1.170.316,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	77.997,72
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	196498	17/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3409	N/A	1.798,12 -
											Saldo Atual:	1.172.114,98 -
0000	196929	18/08/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 81801 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 81801 de 18/08/2023	2022/004231				3409	N/A	16.691,65 -
0000	196936		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 81801 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 81801 de 18/08/2023	2022/004230				3409	N/A	59.507,95 -
											Saldo Atual:	1.248.314,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	12.685.668,91
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	361.735,04
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	184617	03/08/2023	Assinatura.Contrato: 154 - Ano: 2023 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235						3701	N/A	22.720,00 +
0000	184841		Assinatura.Contrato: 131 - Ano: 2023 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038						3701	N/A	25.700,00 +
											Saldo Atual:	12.734.088,91 +
0000	188436	08/08/2023	Assinatura.Contrato: 88 - Ano: 2023 Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063						3701	N/A	30.048,00 +
											Saldo Atual:	12.764.136,91 +
0000	189317	09/08/2023	Assinatura.Contrato: 115 - Ano: 2023 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175						3701	N/A	157.619,04 +
0000	189778		Assinatura.Contrato: 135 - Ano: 2023 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430						3701	N/A	1.398,00 +
											Saldo Atual:	12.923.153,95 +
0000	192686	14/08/2023	Assinatura.Contrato: 127 - Ano: 2023 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974						3701	N/A	124.250,00 +
											Saldo Atual:	13.047.403,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	15.947.433,68
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.141.443,34
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	185932	04/08/2023	Assinatura.Contrato: 147 - Ano: 2023 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756						3707 N/A		26.044,45 +
0000	186073		Assinatura.Contrato: 148 - Ano: 2023 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740						3707 N/A		110.560,00 +
0000	186146		Assinatura.Contrato: 150 - Ano: 2023 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968						3707 N/A		25.485,16 +
											Saldo Atual:	16.109.523,29 +
0000	187999	07/08/2023	Assinatura.Contrato: 138 - Ano: 2023 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915						3707 N/A		77.426,58 +
											Saldo Atual:	16.186.949,87 +
0000	195416	16/08/2023	Assinatura.Contrato: 158 - Ano: 2023 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532						3707 N/A		203.000,00 +
0000	195452		Assinatura.Contrato: 156 - Ano: 2023 Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167						3707 N/A		180.000,00 +
											Saldo Atual:	16.569.949,87 +
0000	197421	17/08/2023	Assinatura.Contrato: 144 - Ano: 2023 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19						3707 N/A		71.286,65 +
											Saldo Atual:	16.641.236,52 +
0000	197312	18/08/2023	Assinatura.Contrato: 159 - Ano: 2023 Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735						3707 N/A		395.000,00 +
											Saldo Atual:	17.036.236,52 +
0000	200329	22/08/2023	Assinatura.Contrato: 142 - Ano: 2023 Credor: RAMOS E PIZZI LTDA	4978						3707 N/A		37.251,70 +
											Saldo Atual:	17.073.488,22 +
0000	200672	23/08/2023	Assinatura.Contrato: 168 - Ano: 2023 Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067						3707 N/A		9.819,80 +
											Saldo Atual:	17.083.308,02 +
0000	203000	28/08/2023	Assinatura.Contrato: 171 - Ano: 2023 Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981						3707 N/A		5.569,00 +
											Saldo Atual:	17.088.877,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	14.280.797,07
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.977.592,58
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	355.388,17
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	181497	01/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	538,80 +
0000	181504		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	79,98 +
0000	181511		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	16,66 +
0000	182538		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	52.157,20 +
0000	182548		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	283,97 +
0000	182647		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	10.431,44 -
0000	182654		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	56,79 -
											Saldo Atual:	14.323.385,45 +
0000	182562	02/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	742,51 +
0000	182569		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3749	N/A	4,17 +
0000	182579		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749	N/A	1.800,00 +
0000	182586		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	145,38 +
0000	182593		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	7,97 +
0000	182603		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	53,32 +
0000	182611		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	3,79 +
0000	182618		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	31,32 +
0000	182625		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3749	N/A	36,00 +
0000	183788		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	822,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183795	02/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	37,67 +
0000	183802		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	519,80 +
0000	183845		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	103,96 -
0000	185429		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	6,93 +
											Saldo Atual:	14.327.493,30 +
0000	183809	03/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	82,30 +
0000	183816		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	157,14 +
0000	183823		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	4,08 +
0000	183830		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	179,03 +
0000	184912		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	488,62 +
0000	184919		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	19,67 +
0000	185436		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	1.034,27 +
0000	185515		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	206,85 -
											Saldo Atual:	14.329.251,56 +
0000	184527	04/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	91,98 +
0000	184534		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3749	N/A	6,08 +
0000	184541		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	106,64 +
0000	184548		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	24,99 +
0000	184555		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3749	N/A	1,65 +
0000	184926		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	1.662,01 +
0000	184933		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	2.466,30 +
0000	185443		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	583,65 +
0000	185450		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	1.062,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185522	04/08/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		212,54 -
											Saldo Atual:	14.335.045,04 +
0000	185457	07/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3749 N/A		37,43 +
0000	185466		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3749 N/A		62,13 +
0000	185475		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749 N/A		1.200,00 +
0000	185482		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		26,66 +
0000	185489		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3749 N/A		47,32 +
0000	185498		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3749 N/A		78,55 +
0000	185507		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		68,90 +
0000	185529		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		13,78 -
											Saldo Atual:	14.336.552,25 +
0000	186495	08/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		1.089,22 +
0000	186502		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		24,23 +
0000	186509		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		8,00 +
0000	186516		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		79,98 +
0000	186523		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749 N/A		44.074,14 +
0000	186538		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749 N/A		8.814,82 -
0000	187797		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		228,90 +
0000	187812		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		45,78 -
0000	187994		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		228,90 +
0000	188005		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		228,90 -
											Saldo Atual:	14.373.196,12 +
0000	188778	09/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		300,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188899	09/08/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	60,17 -
0000	191795		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	10,00 +
0000	192109		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	59,84 +
0000	192116		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	18,72 +
											Saldo Atual:	14.373.525,36 +
0000	188785	10/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	1.155,09 +
0000	188792		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3749	N/A	96,67 +
0000	188799		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3749	N/A	1.118,40 +
0000	188808		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3749	N/A	346,70 +
0000	188817		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	39,99 +
0000	188824		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3749	N/A	3,35 +
0000	188831		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		3749	N/A	39,99 +
0000	188840		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		3749	N/A	12,41 +
0000	188849		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	628.216,48 +
0000	188856		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3749	N/A	396,32 +
0000	188884		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749	N/A	4.001,56 +
0000	188906		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	125.643,29 -
0000	188913		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3749	N/A	79,26 -
0000	188920		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749	N/A	800,31 -
0000	190887		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	61,78 +
0000	190894		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	293,91 +
0000	190990		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	58,78 -
0000	191802		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	15,00 +
0000	192123		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	885,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192130	10/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	0,55 +
											Saldo Atual:	14.883.627,71 +
0000	190901	11/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	921,50 +
0000	190908		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3749	N/A	60,38 +
0000	190915		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3749	N/A	386,88 +
0000	190924		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3749	N/A	119,92 +
0000	190933		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	42,89 +
0000	190940		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	290,78 +
0000	190947		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	1,93 +
0000	190954		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	79,98 +
0000	190961		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	31,98 +
0000	190968		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3749	N/A	2,05 +
0000	191020		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS					193		3749	N/A	31,01 +
0000	191809		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	332,41 +
0000	191816		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	2.251,63 +
0000	192137		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	277,37 +
0000	192201		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	55,47 -
											Saldo Atual:	14.888.402,95 +
0000	192144	14/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	32,52 +
0000	192151		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	292,27 +
0000	192158		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	66,84 +
0000	192165		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	3,18 +
0000	192172		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	53,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192179	14/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		106,64 +
0000	192193		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: REST. PGTO INDEVIDO VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924					214		3749 N/A		2.955,63 +
0000	193865		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749 N/A		23.128,95 +
0000	193872		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		943,50 +
0000	193915		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		188,70 -
											Saldo Atual:	14.915.797,10 +
0000	193879	15/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749 N/A		11,06 +
0000	193886		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		2.703,31 +
0000	193893		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		53,32 +
0000	193900		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749 N/A		254.736,43 +
0000	193922		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749 N/A		50.947,28 -
0000	194426		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		890,36 +
0000	194484		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		178,07 -
0000	195006		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		22,11 +
											Saldo Atual:	15.123.088,34 +
0000	194433	16/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3749 N/A		90,73 +
0000	194442		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3749 N/A		117,04 +
0000	194451		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749 N/A		6.582,56 +
0000	194458		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3749 N/A		46,68 +
0000	194467		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3749 N/A		60,22 +
0000	195013		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		345,53 +
0000	195020		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		4.473,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195027	16/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	36,68 +
0000	195034		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	8.661,42 +
0000	195606		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	1.964,58 +
0000	195656		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	392,91 -
											Saldo Atual:	15.145.074,47 +
0000	195613	17/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	26,91 +
0000	195620		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3749	N/A	2,07 +
0000	195627		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	76,36 +
0000	195634		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	186,61 +
0000	195641		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3749	N/A	12,96 +
											Saldo Atual:	15.145.379,38 +
0000	196686	18/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	336,60 +
0000	196693		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	79,98 +
0000	196700		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	143.381,59 +
0000	196714		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749	N/A	962,43 +
0000	196729		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	28.676,31 -
0000	196736		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749	N/A	192,48 -
											Saldo Atual:	15.261.271,19 +
0000	197481	21/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	125,22 +
0000	197488		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3749	N/A	10,48 +
0000	197495		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,00 +
0000	197502		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	583,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197509	21/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	348,60 +
0000	197516		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	53,32 +
0000	197523		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	266,53 +
0000	197603		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	91,64 +
0000	197646		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.798,12 +
0000	198540		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	418,88 +
0000	199212		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	234,52 +
0000	199297		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	46,90 -
											Saldo Atual:	15.265.160,35 +
0000	199219	22/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	603,00 +
0000	199226		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3749	N/A	50,48 +
0000	199233		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749	N/A	7.200,00 +
0000	199240		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	525,20 +
0000	199247		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	831,82 +
0000	199254		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	242,32 +
0000	199261		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	79,98 +
0000	199275		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	230.184,83 +
0000	199282		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	1.076,85 +
0000	199304		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	46.036,96 -
0000	199311		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	215,37 -
0000	200958		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	242,97 +
0000	200965		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	158,94 +
											Saldo Atual:	15.460.104,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200972	23/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	18,15 +
0000	200979		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3749	N/A	1,99 +
0000	200986		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749	N/A	148,74 +
0000	200993		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	1.690,81 +
0000	201000		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.712,62 +
0000	201007		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	3.351,55 +
0000	201014		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	26,66 +
0000	201021		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	0,62 +
0000	201028		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	59,97 +
0000	201035		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3749	N/A	6,58 +
0000	201049		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	191,35 +
0000	201071		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	38,27 -
0000	201129		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	276,31 +
											Saldo Atual:	15.467.551,49 +
0000	201136	24/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.978,36 +
0000	201143		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	26,52 +
0000	201334		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	575,72 +
0000	201558		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	388,39 +
0000	201565		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	227,98 +
0000	201594		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	45,59 -
0000	213636		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	0,33 -
0000	213643		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	0,76 -
0000	213713		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	2,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213720	24/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	2,34 +
0000	213728		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1,73 -
0000	213735		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	4,00 -
											Saldo Atual:	15.470.700,95 +
0000	201572	25/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	72,42 +
0000	201579		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	1,00 +
0000	201586		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	53,32 +
0000	202336		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	359,75 +
0000	202400		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	71,95 -
											Saldo Atual:	15.471.115,49 +
0000	202343	28/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	724,21 +
0000	202350		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3749	N/A	45,88 +
0000	202357		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749	N/A	3.366,92 +
0000	202364		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	581,10 +
0000	202371		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	116,63 +
0000	202378		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	79,98 +
0000	202385		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	13,33 +
0000	203825		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	45,92 +
0000	203832		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	4,50 +
0000	203839		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	0,55 +
											Saldo Atual:	15.476.094,51 +
0000	203846	29/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	106,64 +
0000	203853		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	17,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203867	29/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	73.025,87 +
0000	203882		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	14.605,17 -
0000	207167		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	10,30 +
0000	208936		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	623,30 +
0000	209056		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	124,66 -
											Saldo Atual:	15.535.148,11 +
0000	208943	30/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	277,55 +
0000	208950		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3749	N/A	74.741,85 +
0000	208957		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3749	N/A	1.853,68 +
0000	208964		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	3,33 +
0000	208971		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	331.862,98 +
0000	208978		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3749	N/A	288,48 +
0000	208999		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3749	N/A	3.480,66 +
0000	209006		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749	N/A	559,17 +
0000	209041		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3749	N/A	456,63 +
0000	209048		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3749	N/A	3.683,50 +
0000	209063		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	66.372,58 -
0000	209070		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3749	N/A	57,69 -
0000	209077		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749	N/A	111,83 -
0000	209378		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3749	N/A	299,46 +
											Saldo Atual:	15.886.113,30 +
0000	209385	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	218,06 +
0000	209392		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	434,99 +
0000	209399		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	16,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209406	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	1.332,45 +
0000	209414		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	266,49 -
0000	210540		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,00 +
0000	211263		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	16,34 +
0000	211270		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	651,82 +
0000	211277		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	10,04 +
0000	211284		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	932,65 +
0000	211291		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	0,65 +
0000	211298		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	104,29 +
0000	211305		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	25,16 +
0000	211312		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	5,56 +
0000	211396		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3749	N/A	29,06 +
0000	211403		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3749	N/A	1.098,70 +
0000	211564		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3749	N/A	162,73 +
0000	211571		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3749	N/A	461,09 +
0000	211697		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3749	N/A	11,01 +
0000	211718		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		3749	N/A	19,10 +
0000	212520		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	137,98 +
0000	212527		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	556,18 +
0000	212541		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3749	N/A	8.268,04 +
0000	213302		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	1.842,19 +
0000	213585		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	814,92 +
											Saldo Atual:	15.903.001,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 3691 CONVÊNIOS A APROVAR
 Nível Contábil: 8.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	68.429,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.033,28
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3691 CONVÊNIOS A APROVAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202465	25/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006351			90	3692	N/A	1.581,28 +
											Saldo Atual:	70.011,02 +
0000	210159	31/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MULTI ACAO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2023/006578			65	3692	N/A	1.452,00 +
											Saldo Atual:	71.463,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 3692 CONVÊNIOS APROVADOS
 Nível Contábil: 8.1.2.2.1.01.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-80.387,14
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.033,28
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3692 CONVÊNIOS APROVADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202466	25/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006351			90	3691	N/A	1.581,28 -
											Saldo Atual:	81.968,42 -
0000	210160	31/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MULTI ACAO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2023/006578			65	3691	N/A	1.452,00 -
											Saldo Atual:	83.420,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-8.420.034,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	528.824,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	366.005,04
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	183434	01/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/005734			337	3702	N/A	3.952,00 +
0000	183891		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005800			41	3702	N/A	2.250,00 +
0000	183901		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005801			41	3702	N/A	720,00 +
0000	183911		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005802			41	3702	N/A	570,00 +
0000	183921		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005788			73	3702	N/A	512,40 +
0000	183945		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005822			41	3702	N/A	320,00 +
0000	183955		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005824			41	3702	N/A	560,00 +
0000	183965		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005823			76	3702	N/A	389,00 +
0000	183975		Execução - Liquidação. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/005799			73	3702	N/A	6.300,00 +
0000	186610		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005816			41	3702	N/A	543,65 +
0000	186641		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005815			41	3702	N/A	2.431,39 +
											Saldo Atual:	8.401.486,31 -
0000	184678	02/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/005828			340	3702	N/A	180,00 +
0000	184698		Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/005733			338	3702	N/A	1.600,00 +
0000	184741		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005702			2029	3702	N/A	2.196,00 +
0000	184772		Execução - Liquidação. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/005830			337	3702	N/A	2.500,00 +
											Saldo Atual:	8.395.010,31 -
0000	184618	03/08/2023	Assinatura.Contrato: 154 - Ano: 2023 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235						3494	N/A	22.720,00 -
0000	184842		Assinatura.Contrato: 131 - Ano: 2023 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038						3494	N/A	25.700,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184962	03/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005772			354	3702 N/A		115,90 +
0000	184972		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005803			157	3702 N/A		470,00 +
0000	184982		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005825			41	3702 N/A		380,00 +
0000	184992		Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/005859			131	3702 N/A		900,00 +
0000	185002		Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/005858			131	3702 N/A		1.200,00 +
											Saldo Atual:	8.440.364,41 -
0000	185851	04/08/2023	Est Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/005733			338	3702 N/A		1.600,00 -
0000	185888		Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/005898			337	3702 N/A		1.600,00 +
0000	185898		Execução - Liquidação. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/005691			2029	3702 N/A		119,70 +
0000	185956		Execução - Liquidação. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/005861			40	3702 N/A		2.425,00 +
0000	186189		Execução - Liquidação. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/005848			338	3702 N/A		3.180,80 +
0000	186246		Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/005855			232	3702 N/A		2.309,27 +
0000	186265		Execução - Liquidação. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/005854			15	3702 N/A		5.000,00 +
0000	186310		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005827			320	3702 N/A		990,00 +
0000	186320		Execução - Liquidação. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/005829			340	3702 N/A		580,00 +
0000	186330		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005834			117	3702 N/A		10.921,20 +
0000	186340		Execução - Liquidação. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/005837			92	3702 N/A		5.913,00 +
											Saldo Atual:	8.408.925,44 -
0000	185639	07/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2023/002304			72	3702 N/A		1.099,06 +
0000	185649		Execução - Liquidação. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002110			74	3702 N/A		762,51 +
0000	187129		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005623			2029	3702 N/A		474,60 +
0000	187966		Execução - Liquidação. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/005953			2029	3702 N/A		4.720,00 +
0000	188101		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005867			169	3702 N/A		791,40 +
0000	188145		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005690			364	3702 N/A		10.152,68 +
0000	188165		Execução - Liquidação. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/005835			92	3702 N/A		865,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188185	07/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/005836			92	3702	N/A	4.258,84 +
0000	188195		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/005350			97	3702	N/A	2.370,00 +
											Saldo Atual:	8.383.430,72 -
0000	188050	08/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005791			66	3702	N/A	2.094,00 +
0000	188111		Execução - Liquidação. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/005868			119	3702	N/A	3.124,00 +
0000	188135		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005626			40	3702	N/A	3.332,70 +
0000	188155		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005625			179	3702	N/A	159,60 +
0000	188175		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005955			40	3702	N/A	2.074,80 +
0000	188333		Execução - Liquidação. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616	3702	N/A	14.736,52 +
0000	188437		Assinatura.Contrato: 88 - Ano: 2023 Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063						3494	N/A	30.048,00 -
0000	189376		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005636			318	3702	N/A	399,00 +
0000	189396		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005954			318	3702	N/A	478,80 +
											Saldo Atual:	8.387.079,30 -
0000	189318	09/08/2023	Assinatura.Contrato: 115 - Ano: 2023 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175						3494	N/A	157.619,04 -
0000	189779		Assinatura.Contrato: 135 - Ano: 2023 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430						3494	N/A	1.398,00 -
											Saldo Atual:	8.546.096,34 -
0000	189670	10/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/000265				3702	N/A	51,75 +
											Saldo Atual:	8.546.044,59 -
0000	192687	14/08/2023	Assinatura.Contrato: 127 - Ano: 2023 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974						3494	N/A	124.250,00 -
0000	192785		Execução - Liquidação. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	3702	N/A	17.333,13 +
0000	192803		Execução - Liquidação. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	3702	N/A	10.080,26 +
0000	192821		Execução - Liquidação. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001046			108	3702	N/A	21.442,34 +
0000	192840		Execução - Liquidação. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	3702	N/A	10.080,26 +
0000	192865		Execução - Liquidação. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	3702	N/A	17.333,13 +
0000	192898		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006049			248	3702	N/A	1.415,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193015	14/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006044			318	3702 N/A		2.290,00 +
0000	193061		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006046			97	3702 N/A		2.670,00 +
0000	193076		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006048			73	3702 N/A		250,00 +
0000	193087		Est Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006046			97	3702 N/A		2.670,00 -
0000	193096		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006046			97	3702 N/A		2.670,00 +
0000	193106		Execução - Liquidação. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919	3702 N/A		28.785,95 +
											Saldo Atual:	8.558.614,52 -
0000	194382	15/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006051			40	3702 N/A		150,00 +
0000	194847		Execução - Liquidação. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/006055			337	3702 N/A		1.317,76 +
0000	194871		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006050			354	3702 N/A		150,00 +
0000	195073		Execução - Liquidação. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2023/005995			40	3702 N/A		16.398,00 +
0000	195127		Execução - Liquidação. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/006042			131	3702 N/A		6.350,00 +
											Saldo Atual:	8.534.248,76 -
0000	196318	17/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004949			117	3702 N/A		71.850,00 +
0000	196404		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231				3702 N/A		16.691,65 +
0000	196414		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2023/006065			1566	3702 N/A		11.908,35 +
0000	196502		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3702 N/A		61.306,07 +
0000	197185		Execução - Liquidação. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/006173			92	3702 N/A		0,13 +
0000	197195		Execução - Liquidação. Credor: J P BELEZE	4838		2023/006117			318	3702 N/A		196,00 +
											Saldo Atual:	8.372.296,56 -
0000	197281	18/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/004540			15	3702 N/A		15.000,00 +
0000	197395		Execução - Liquidação. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/006144			2029	3702 N/A		3.697,00 +
0000	197974		Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/006187			291	3702 N/A		34.252,37 +
											Saldo Atual:	8.319.347,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204257	20/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002111			40	3702 N/A		762,51 +
											Saldo Atual:	8.318.584,68 -
0000	198161	21/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006209			354	3702 N/A		132,24 +
0000	198188		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006210			248	3702 N/A		317,20 +
0000	198436		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006222			178	3702 N/A		167,28 +
0000	198521		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006223			202	3702 N/A		44,08 +
0000	198555		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006217			131	3702 N/A		150,28 +
0000	198565		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006212			73	3702 N/A		620,00 +
0000	198575		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006213			119	3702 N/A		369,86 +
0000	198585		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006211			73	3702 N/A		55,36 +
											Saldo Atual:	8.316.728,38 -
0000	199791	22/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006216			318	3702 N/A		274,17 +
0000	200300		Execução - Liquidação. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/005124			40	3702 N/A		2.058,40 +
0000	200631		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006215			40	3702 N/A		891,71 +
0000	200641		Execução - Liquidação. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004336			36	3702 N/A		4.803,88 +
											Saldo Atual:	8.308.700,22 -
0000	200794	23/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/006242			337	3702 N/A		1.200,00 +
0000	200804		Execução - Liquidação. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/006285			1639	3702 N/A		5.441,49 +
0000	200868		Execução - Liquidação. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/006290			40	3702 N/A		1.429,15 +
0000	201218		Execução - Liquidação. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002956			73	3702 N/A		1.320,00 +
											Saldo Atual:	8.299.309,58 -
0000	202271	25/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006236			2029	3702 N/A		758,10 +
0000	202281		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006203			40	3702 N/A		2.513,70 +
0000	202298		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006244			119	3702 N/A		279,30 +
0000	202308		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006202			318	3702 N/A		319,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202708	25/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/006342			98	3702 N/A		153,00 +
											Saldo Atual:	8.295.286,28 -
0000	202980	28/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/006367			237	3702 N/A		4.750,00 +
											Saldo Atual:	8.290.536,28 -
0000	207237	29/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	3702 N/A		1.405,00 +
											Saldo Atual:	8.289.131,28 -
0000	208727	30/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/006240			248	3702 N/A		8.000,00 +
0000	208763		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006347			314	3702 N/A		573,75 +
0000	208773		Execução - Liquidação. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/006364			337	3702 N/A		2.862,72 +
0000	208783		Execução - Liquidação. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/006378			2030	3702 N/A		3.450,00 +
0000	209598		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006380			213	3702 N/A		800,00 +
											Saldo Atual:	8.273.444,81 -
0000	210374	31/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006554			40	3702 N/A		1.436,40 +
0000	210405		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006556			318	3702 N/A		319,20 +
0000	210422		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006331			1575	3702 N/A		0,02 +
0000	210535		Execução - Liquidação. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/006581			318	3702 N/A		830,00 +
0000	210552		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/006550			318	3702 N/A		1.348,00 +
0000	210590		Execução - Liquidação. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/006592			40	3702 N/A		1.300,00 +
0000	210881		Execução - Liquidação. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/006583			41	3702 N/A		380,00 +
0000	211098		Execução - Liquidação. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/006606			98	3702 N/A		120,00 +
0000	211108		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006594			39	3702 N/A		5.495,00 +
0000	211118		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006596			72	3702 N/A		1.483,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211128	31/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006593			247	3702	N/A	3.516,80 +

Saldo Atual: 8.257.215,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-4.265.634,16
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.270,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	528.824,05
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	183435	01/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/005734			337	3701	N/A	3.952,00 -
0000	183892		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005800			41	3701	N/A	2.250,00 -
0000	183902		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005801			41	3701	N/A	720,00 -
0000	183912		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005802			41	3701	N/A	570,00 -
0000	183922		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005788			73	3701	N/A	512,40 -
0000	183946		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005822			41	3701	N/A	320,00 -
0000	183956		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005824			41	3701	N/A	560,00 -
0000	183966		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005823			76	3701	N/A	389,00 -
0000	183976		Execução - Liquidação. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/005799			73	3701	N/A	6.300,00 -
0000	186611		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005816			41	3701	N/A	543,65 -
0000	186642		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005815			41	3701	N/A	2.431,39 -
											Saldo Atual:	4.284.182,60 -
0000	184679	02/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/005828			340	3701	N/A	180,00 -
0000	184699		Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/005733			338	3701	N/A	1.600,00 -
0000	184742		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005702			2029	3701	N/A	2.196,00 -
0000	184773		Execução - Liquidação. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/005830			337	3701	N/A	2.500,00 -
											Saldo Atual:	4.290.658,60 -
0000	184963	03/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005772			354	3701	N/A	115,90 -
0000	184973		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005803			157	3701	N/A	470,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184983	03/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005825			41	3701 N/A		380,00 -
0000	184993		Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/005859			131	3701 N/A		900,00 -
0000	185003		Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/005858			131	3701 N/A		1.200,00 -
											Saldo Atual:	4.293.724,50 -
0000	185850	04/08/2023	Est Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/005733			338	3701 N/A		1.600,00 +
0000	185889		Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/005898			337	3701 N/A		1.600,00 -
0000	185899		Execução - Liquidação. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/005691			2029	3701 N/A		119,70 -
0000	185957		Execução - Liquidação. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/005861			40	3701 N/A		2.425,00 -
0000	186190		Execução - Liquidação. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/005848			338	3701 N/A		3.180,80 -
0000	186247		Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/005855			232	3701 N/A		2.309,27 -
0000	186266		Execução - Liquidação. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/005854			15	3701 N/A		5.000,00 -
0000	186311		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005827			320	3701 N/A		990,00 -
0000	186321		Execução - Liquidação. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/005829			340	3701 N/A		580,00 -
0000	186331		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005834			117	3701 N/A		10.921,20 -
0000	186341		Execução - Liquidação. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/005837			92	3701 N/A		5.913,00 -
											Saldo Atual:	4.325.163,47 -
0000	185640	07/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2023/002304			72	3701 N/A		1.099,06 -
0000	185650		Execução - Liquidação. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002110			74	3701 N/A		762,51 -
0000	187130		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005623			2029	3701 N/A		474,60 -
0000	187967		Execução - Liquidação. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/005953			2029	3701 N/A		4.720,00 -
0000	188102		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005867			169	3701 N/A		791,40 -
0000	188146		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005690			364	3701 N/A		10.152,68 -
0000	188166		Execução - Liquidação. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/005835			92	3701 N/A		865,63 -
0000	188186		Execução - Liquidação. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/005836			92	3701 N/A		4.258,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188196	07/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/005350			97	3701 N/A		2.370,00 -
											Saldo Atual:	4.350.658,19 -
0000	188051	08/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005791			66	3701 N/A		2.094,00 -
0000	188112		Execução - Liquidação. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/005868			119	3701 N/A		3.124,00 -
0000	188136		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005626			40	3701 N/A		3.332,70 -
0000	188156		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005625			179	3701 N/A		159,60 -
0000	188176		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005955			40	3701 N/A		2.074,80 -
0000	188334		Execução - Liquidação. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616	3701 N/A		14.736,52 -
0000	189377		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005636			318	3701 N/A		399,00 -
0000	189397		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005954			318	3701 N/A		478,80 -
											Saldo Atual:	4.377.057,61 -
0000	189671	10/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/000265				3701 N/A		51,75 -
											Saldo Atual:	4.377.109,36 -
0000	192786	14/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	3701 N/A		17.333,13 -
0000	192804		Execução - Liquidação. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	3701 N/A		10.080,26 -
0000	192822		Execução - Liquidação. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001046			108	3701 N/A		21.442,34 -
0000	192841		Execução - Liquidação. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	3701 N/A		10.080,26 -
0000	192866		Execução - Liquidação. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	3701 N/A		17.333,13 -
0000	192899		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006049			248	3701 N/A		1.415,00 -
0000	193016		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006044			318	3701 N/A		2.290,00 -
0000	193062		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006046			97	3701 N/A		2.670,00 -
0000	193077		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006048			73	3701 N/A		250,00 -
0000	193086		Est Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006046			97	3701 N/A		2.670,00 +
0000	193097		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006046			97	3701 N/A		2.670,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193107	14/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919	3701 N/A		28.785,95 -
											Saldo Atual:	4.488.789,43 -
0000	194383	15/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006051			40	3701 N/A		150,00 -
0000	194848		Execução - Liquidação. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/006055			337	3701 N/A		1.317,76 -
0000	194872		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006050			354	3701 N/A		150,00 -
0000	195074		Execução - Liquidação. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2023/005995			40	3701 N/A		16.398,00 -
0000	195128		Execução - Liquidação. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/006042			131	3701 N/A		6.350,00 -
											Saldo Atual:	4.513.155,19 -
0000	196319	17/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004949			117	3701 N/A		71.850,00 -
0000	196405		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231				3701 N/A		16.691,65 -
0000	196415		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2023/006065			1566	3701 N/A		11.908,35 -
0000	196503		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3701 N/A		61.306,07 -
0000	197186		Execução - Liquidação. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/006173			92	3701 N/A		0,13 -
0000	197196		Execução - Liquidação. Credor: J P BELEZE	4838		2023/006117			318	3701 N/A		196,00 -
											Saldo Atual:	4.675.107,39 -
0000	197282	18/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/004540			15	3701 N/A		15.000,00 -
0000	197396		Execução - Liquidação. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/006144			2029	3701 N/A		3.697,00 -
0000	197975		Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/006187			291	3701 N/A		34.252,37 -
											Saldo Atual:	4.728.056,76 -
0000	204258	20/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002111			40	3701 N/A		762,51 -
											Saldo Atual:	4.728.819,27 -
0000	198162	21/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006209			354	3701 N/A		132,24 -
0000	198189		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006210			248	3701 N/A		317,20 -
0000	198437		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006222			178	3701 N/A		167,28 -
0000	198522		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006223			202	3701 N/A		44,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198556	21/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006217			131	3701 N/A		150,28 -
0000	198566		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006212			73	3701 N/A		620,00 -
0000	198576		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006213			119	3701 N/A		369,86 -
0000	198586		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006211			73	3701 N/A		55,36 -
											Saldo Atual:	4.730.675,57 -
0000	199792	22/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006216			318	3701 N/A		274,17 -
0000	200301		Execução - Liquidação. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/005124			40	3701 N/A		2.058,40 -
0000	200632		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006215			40	3701 N/A		891,71 -
0000	200642		Execução - Liquidação. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004336			36	3701 N/A		4.803,88 -
											Saldo Atual:	4.738.703,73 -
0000	200795	23/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/006242			337	3701 N/A		1.200,00 -
0000	200805		Execução - Liquidação. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/006285			1639	3701 N/A		5.441,49 -
0000	200869		Execução - Liquidação. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/006290			40	3701 N/A		1.429,15 -
0000	201219		Execução - Liquidação. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002956			73	3701 N/A		1.320,00 -
											Saldo Atual:	4.748.094,37 -
0000	202272	25/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006236			2029	3701 N/A		758,10 -
0000	202282		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006203			40	3701 N/A		2.513,70 -
0000	202299		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006244			119	3701 N/A		279,30 -
0000	202309		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006202			318	3701 N/A		319,20 -
0000	202709		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/006342			98	3701 N/A		153,00 -
											Saldo Atual:	4.752.117,67 -
0000	202981	28/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/006367			237	3701 N/A		4.750,00 -
											Saldo Atual:	4.756.867,67 -
0000	207238	29/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	3701 N/A		1.405,00 -
											Saldo Atual:	4.758.272,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208728	30/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/006240			248	3701 N/A		8.000,00 -
0000	208764		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006347			314	3701 N/A		573,75 -
0000	208774		Execução - Liquidação. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/006364			337	3701 N/A		2.862,72 -
0000	208784		Execução - Liquidação. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/006378			2030	3701 N/A		3.450,00 -
0000	209599		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006380			213	3701 N/A		800,00 -
											Saldo Atual:	4.773.959,14 -
0000	210375	31/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006554			40	3701 N/A		1.436,40 -
0000	210406		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006556			318	3701 N/A		319,20 -
0000	210423		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006331			1575	3701 N/A		0,02 -
0000	210536		Execução - Liquidação. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/006581			318	3701 N/A		830,00 -
0000	210553		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/006550			318	3701 N/A		1.348,00 -
0000	210591		Execução - Liquidação. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/006592			40	3701 N/A		1.300,00 -
0000	210882		Execução - Liquidação. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/006583			41	3701 N/A		380,00 -
0000	211099		Execução - Liquidação. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/006606			98	3701 N/A		120,00 -
0000	211109		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006594			39	3701 N/A		5.495,00 -
0000	211119		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006596			72	3701 N/A		1.483,65 -
0000	211129		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006593			247	3701 N/A		3.516,80 -
											Saldo Atual:	4.790.188,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-13.061.556,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	935.417,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.141.443,34
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	183479	01/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005806			352	3708	N/A	275,39 +
0000	183505		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005807			2028	3708	N/A	196,88 +
0000	183531		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005808			2028	3708	N/A	112,23 +
0000	183557		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005809			314	3708	N/A	225,47 +
0000	183583		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005810			2028	3708	N/A	308,24 +
											Saldo Atual:	13.060.438,17 -
0000	184334	02/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005843			314	3708	N/A	12.597,75 +
0000	184385		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005844			2028	3708	N/A	215,90 +
0000	184412		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005845			314	3708	N/A	566,44 +
0000	184438		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005846			2028	3708	N/A	245,55 +
0000	184584		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005847			1576	3708	N/A	438,65 +
											Saldo Atual:	13.046.373,88 -
0000	184952	03/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005862			36	3708	N/A	135,00 +
0000	185141		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005875			2028	3708	N/A	154,55 +
0000	185167		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005876			2028	3708	N/A	237,33 +
0000	185193		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005877			1576	3708	N/A	145,29 +
0000	185233		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005879			2028	3708	N/A	416,63 +
0000	185259		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005880			314	3708	N/A	106,72 +
0000	185285		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005881			87	3708	N/A	388,81 +
0000	185311		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005882			36	3708	N/A	238,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185337	03/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005883			314	3708 N/A		554,30 +
0000	185389		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005884			2028	3708 N/A		221,93 +
0000	185415		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005885			87	3708 N/A		335,35 +
0000	185547		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005886			87	3708 N/A		269,44 +
											Saldo Atual:	13.043.170,38 -
0000	185792	04/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/005895			248	3708 N/A		595,00 +
0000	185809		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/005896			248	3708 N/A		424,95 +
0000	185908		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005857			229	3708 N/A		135,00 +
0000	185933		Assinatura.Contrato: 147 - Ano: 2023 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756						3496 N/A		26.044,45 -
0000	186074		Assinatura.Contrato: 148 - Ano: 2023 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740						3496 N/A		110.560,00 -
0000	186147		Assinatura.Contrato: 150 - Ano: 2023 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968						3496 N/A		25.485,16 -
0000	186226		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005856			65	3708 N/A		1.065,00 +
0000	186236		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005853			168	3708 N/A		1.320,00 +
0000	186751		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005912			87	3708 N/A		599,70 +
0000	186779		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005913			87	3708 N/A		842,84 +
0000	186805		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005914			87	3708 N/A		176,31 +
0000	186831		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005915			65	3708 N/A		211,84 +
0000	186870		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005916			65	3708 N/A		128,12 +
0000	186896		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005917			229	3708 N/A		137,67 +
0000	187041		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005918			229	3708 N/A		80,04 +
0000	187067		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005919			229	3708 N/A		218,72 +
											Saldo Atual:	13.199.324,80 -
0000	186170	07/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/005838			318	3708 N/A		5.853,10 +
0000	187709		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005946			229	3708 N/A		191,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187735	07/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005947			352	3708 N/A		174,54 +
0000	187761		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005948			87	3708 N/A		649,49 +
0000	187836		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005949			314	3708 N/A		193,69 +
0000	188000		Assinatura.Contrato: 138 - Ano: 2023 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915						3496 N/A		77.426,58 -
0000	188060		Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA	4853		2023/005704			229	3708 N/A		1.280,00 +
0000	188091		Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/004608			55	3708 N/A		15.606,02 +
											Saldo Atual:	13.252.803,35 -
0000	187427	08/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005268			87	3708 N/A		58,96 +
0000	187444		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005269			97	3708 N/A		174,20 +
0000	187482		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005270			318	3708 N/A		1.528,80 +
0000	187499		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005272			314	3708 N/A		439,32 +
0000	187516		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005271			314	3708 N/A		5.649,84 +
0000	187526		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005273			318	3708 N/A		738,40 +
0000	187536		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005274			314	3708 N/A		3.041,64 +
0000	187858		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005277			318	3708 N/A		670,80 +
0000	187892		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/005736			36	3708 N/A		85,80 +
0000	187928		Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA	4853		2023/005667			88	3708 N/A		2.560,00 +
0000	188023		Execução - Liquidação. Credor: MARIO SERGIO AMADO JUNIOR	4902		2023/003683			65	3708 N/A		44,67 +
0000	188033		Execução - Liquidação. Credor: MARIO SERGIO AMADO JUNIOR	4902		2023/003413			65	3708 N/A		29,78 +
0000	188570		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005970			314	3708 N/A		12.688,45 +
0000	189110		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005974			229	3708 N/A		443,59 +
0000	189306		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005981			87	3708 N/A		457,70 +
0000	189342		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005983			229	3708 N/A		189,16 +
0000	189386		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/005952			314	3708 N/A		3.670,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189435	08/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/005657			2028	3708	N/A	105,60 +
											Saldo Atual:	13.220.226,44 -
0000	189943	09/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2023/005980			314	3708	N/A	2.935,80 +
0000	190280		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005996			229	3708	N/A	239,66 +
0000	190463		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005998			352	3708	N/A	174,54 +
0000	190650		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005999			36	3708	N/A	221,98 +
0000	190690		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006001			65	3708	N/A	181,59 +
0000	190723		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006002			229	3708	N/A	259,52 +
0000	190763		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006003			314	3708	N/A	183,13 +
											Saldo Atual:	13.216.030,22 -
0000	191287	10/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006016			229	3708	N/A	191,39 +
0000	191352		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006017			314	3708	N/A	216,91 +
0000	191437		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006018			229	3708	N/A	192,53 +
0000	191557		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006019			36	3708	N/A	186,76 +
0000	191604		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006020			314	3708	N/A	9.095,58 +
0000	191703		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005944			229	3708	N/A	1.019,34 +
0000	191713		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005945			229	3708	N/A	2.254,85 +
											Saldo Atual:	13.202.872,86 -
0000	191928	11/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006024			87	3708	N/A	603,78 +
0000	191961		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006025			88	3708	N/A	434,57 +
0000	192008		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006026			229	3708	N/A	155,60 +
0000	192055		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006027			88	3708	N/A	530,01 +
0000	192081		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006028			314	3708	N/A	190,55 +
0000	192222		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006030			229	3708	N/A	448,98 +
0000	192302		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006033			229	3708	N/A	199,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192341	11/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006035			229	3708 N/A		53,90 +
0000	192381		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006037			352	3708 N/A		269,36 +
0000	192399		Execução - Liquidação. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/005905			56	3708 N/A		558,23 +
0000	192426		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006038			88	3708 N/A		857,35 +
0000	192445		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005928			314	3708 N/A		1.442,91 +
0000	192455		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005929			314	3708 N/A		471,99 +
0000	192465		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005930			314	3708 N/A		369,03 +
0000	192485		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005985			65	3708 N/A		310,76 +
0000	192495		Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/003752			314	3708 N/A		710,00 +
0000	192505		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005937			65	3708 N/A		46,48 +
0000	192515		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005936			65	3708 N/A		267,00 +
0000	192525		Execução - Liquidação. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/004593			1565	3708 N/A		4.000,00 +
0000	192535		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005935			65	3708 N/A		229,22 +
0000	192545		Execução - Liquidação. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/004591			1565	3708 N/A		230,00 +
0000	192555		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005932			115	3708 N/A		450,72 +
0000	192565		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005931			115	3708 N/A		493,80 +
0000	192575		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005933			115	3708 N/A		716,88 +
0000	192599		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005934			107	3708 N/A		127,67 +
0000	192623		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005927			128	3708 N/A		34,08 +
0000	192633		Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/004560			314	3708 N/A		3.490,00 +
0000	192643		Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/004560			314	3708 N/A		3.490,00 +
0000	192667		Execução - Liquidação. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/004604			55	3708 N/A		169,15 +
											Saldo Atual:	13.181.521,33 -
0000	192710	14/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006043			4	3708 N/A		160,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193146	14/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006057			314	3708 N/A		53,36 +
0000	193186		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006059			352	3708 N/A		391,88 +
0000	193212		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006060			128	3708 N/A		119,69 +
0000	193238		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006061			243	3708 N/A		255,79 +
0000	193323		Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/004601			1499	3708 N/A		5.800,25 +
0000	194135		Execução - Liquidação. Credor: KARLINE PIRAN DECORACOES E ESQUADRIAS LTDA	4962		2023/005513			112	3708 N/A		13.171,70 +
Saldo Atual:											13.161.567,99 -	
0000	193466	15/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006078			229	3708 N/A		259,26 +
0000	193530		Execução - Liquidação. Credor: EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMA	4906		2023/003469			1575	3708 N/A		122,00 +
0000	193812		Execução - Liquidação. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4914		2023/004583			1565	3708 N/A		2.905,99 +
0000	193996		Execução - Liquidação. Credor: ANA CAROLINE PHILIPSEN CRUZ	4939		2023/004590			1565	3708 N/A		3.679,00 +
0000	194041		Execução - Liquidação. Credor: M & B COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4938		2023/004587			1565	3708 N/A		967,98 +
0000	194392		Execução - Liquidação. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005906			1598	3708 N/A		2.100,00 +
0000	194402		Execução - Liquidação. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005907			1598	3708 N/A		230,00 +
0000	194412		Execução - Liquidação. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005908			1598	3708 N/A		2.000,00 +
0000	194566		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006086			88	3708 N/A		501,09 +
0000	194614		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006087			314	3708 N/A		184,57 +
0000	194681		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006088			88	3708 N/A		202,12 +
0000	194704		Execução - Liquidação. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005891			45	3708 N/A		2.100,00 +
0000	194721		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006089			229	3708 N/A		318,27 +
0000	194828		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006090			229	3708 N/A		238,70 +
0000	195107		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005225			314	3708 N/A		59,98 +
0000	195117		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005226			318	3708 N/A		144,96 +
0000	195146		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005228			314	3708 N/A		569,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195156	15/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005229			318	3708 N/A		289,92 +
0000	195166		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005230			314	3708 N/A		300,98 +
0000	195176		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005231			318	3708 N/A		579,88 +
0000	195186		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005222			318	3708 N/A		434,91 +
0000	195196		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005232			314	3708 N/A		769,94 +
0000	195206		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005233			318	3708 N/A		434,94 +
0000	195216		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005234			314	3708 N/A		535,86 +
0000	195226		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005235			318	3708 N/A		289,92 +
0000	195236		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005236			314	3708 N/A		295,92 +
0000	195246		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005237			318	3708 N/A		144,94 +
0000	195256		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005238			314	3708 N/A		619,94 +
0000	195266		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005239			318	3708 N/A		144,97 +
0000	200832		Execução - Liquidação. Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941		2023/004626			1345	3708 N/A		230.000,00 +
											Saldo Atual:	12.910.142,17 -
0000	195404	16/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006105			88	3708 N/A		503,91 +
0000	195417		Assinatura.Contrato: 158 - Ano: 2023 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532						3496 N/A		203.000,00 -
0000	195440		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006106			352	3708 N/A		176,09 +
0000	195453		Assinatura.Contrato: 156 - Ano: 2023 Credor: VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA	4167						3496 N/A		180.000,00 -
0000	195511		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006111			36	3708 N/A		172,35 +
0000	195674		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006120			229	3708 N/A		316,40 +
0000	195783		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005218			314	3708 N/A		889,71 +
0000	195793		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005219			318	3708 N/A		144,96 +
0000	195803		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005223			318	3708 N/A		289,90 +
0000	195819		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005224			314	3708 N/A		2.428,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195836	16/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005227			314	3708 N/A		749,72 +
0000	195846		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005240			314	3708 N/A		309,98 +
0000	195856		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005241			314	3708 N/A		749,92 +
0000	195866		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005242			318	3708 N/A		144,99 +
0000	195876		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005220			314	3708 N/A		64,99 +
0000	195886		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005221			318	3708 N/A		144,97 +
											Saldo Atual:	13.286.056,20 -
0000	196260	17/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006134			88	3708 N/A		385,19 +
0000	196300		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006136			314	3708 N/A		106,72 +
0000	196352		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006137			36	3708 N/A		210,14 +
0000	196385		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006138			352	3708 N/A		176,09 +
0000	196431		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006139			229	3708 N/A		300,59 +
0000	196475		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006140			229	3708 N/A		249,17 +
0000	196527		Execução - Liquidação. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/005364			1565	3708 N/A		14.867,95 +
0000	196814		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006152			229	3708 N/A		216,12 +
0000	197237		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005278			314	3708 N/A		364,64 +
0000	197247		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005279			314	3708 N/A		516,00 +
0000	197257		Execução - Liquidação. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006145			1611	3708 N/A		353,54 +
0000	197422		Assinatura.Contrato: 144 - Ano: 2023 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19						3496 N/A		71.286,65 -
											Saldo Atual:	13.339.596,70 -
0000	197313	18/08/2023	Assinatura.Contrato: 159 - Ano: 2023 Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735						3496 N/A		395.000,00 -
0000	197385		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006156			73	3708 N/A		934,97 +
0000	197576		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006190			88	3708 N/A		2.079,91 +
0000	197625		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006191			229	3708 N/A		320,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197695	18/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006192			314	3708 N/A		15.567,74 +
0000	197721		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006193			314	3708 N/A		232,06 +
0000	197868		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006153			333	3708 N/A		18.294,32 +
0000	197885		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006154			333	3708 N/A		275,59 +
0000	197895		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006155			333	3708 N/A		391,18 +
0000	197912		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006157			333	3708 N/A		1.590,36 +
0000	197950		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006161			333	3708 N/A		4.007,81 +
0000	197999		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006133			333	3708 N/A		578,30 +
0000	198009		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006151			333	3708 N/A		7.021,30 +
											Saldo Atual:	13.683.303,07 -
0000	199160	21/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/005956			36	3708 N/A		159,20 +
0000	199392		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006233			1591	3708 N/A		181,65 +
0000	199411		Execução - Liquidação. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/005909			1598	3708 N/A		3.891,99 +
0000	199458		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006234			88	3708 N/A		957,44 +
0000	199522		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006235			229	3708 N/A		258,35 +
0000	199548		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006237			314	3708 N/A		1.163,61 +
											Saldo Atual:	13.676.690,83 -
0000	200013	22/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006147			115	3708 N/A		279,96 +
0000	200056		Execução - Liquidação. Credor: B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4937		2023/004585			81	3708 N/A		1.799,99 +
0000	200081		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/004409			1592	3708 N/A		2.430,00 +
0000	200274		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006265			66	3708 N/A		262,31 +
0000	200317		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006267			314	3708 N/A		262,37 +
0000	200330		Assinatura.Contrato: 142 - Ano: 2023 Credor: RAMOS E PIZZI LTDA	4978						3496 N/A		37.251,70 -
0000	200346		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006268			352	3708 N/A		328,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200409	22/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006272			88	3708 N/A		661,19 +
0000	200498		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006282			229	3708 N/A		904,22 +
											Saldo Atual:	13.707.014,46 -
0000	200673	23/08/2023	Assinatura. Contrato: 168 - Ano: 2023 Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067						3496 N/A		9.819,80 -
0000	200851		Execução - Liquidação. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006286			160	3708 N/A		2.000,00 +
0000	200892		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006299			128	3708 N/A		227,04 +
0000	200911		Execução - Liquidação. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/006220			352	3708 N/A		5.626,00 +
0000	201089		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006300			229	3708 N/A		276,22 +
0000	201115		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006301			229	3708 N/A		595,47 +
0000	201228		Execução - Liquidação. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927		2023/005903			1598	3708 N/A		2.969,99 +
											Saldo Atual:	13.705.139,54 -
0000	201432	24/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006313			314	3708 N/A		937,27 +
0000	201655		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006322			229	3708 N/A		864,25 +
0000	201794		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006330			88	3708 N/A		2.094,26 +
0000	201918		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006332			314	3708 N/A		19.307,94 +
0000	201944		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006333			36	3708 N/A		267,34 +
0000	201963		Execução - Liquidação. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006181			1591	3708 N/A		416,92 +
0000	201973		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006326			229	3708 N/A		575,80 +
											Saldo Atual:	13.680.675,76 -
0000	202201	25/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006297			115	3708 N/A		349,95 +
0000	202241		Execução - Liquidação. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/006291			115	3708 N/A		1.000,00 +
0000	202251		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/006183			1498	3708 N/A		73,46 +
0000	202261		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/005902			56	3708 N/A		155,98 +
0000	202425		Execução - Liquidação. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006289			66	3708 N/A		752,54 +
0000	202470		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006351			90	3708 N/A		1.581,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202673	25/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006354			229	3708 N/A		557,10 +
0000	202698		Execução - Liquidação. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006320			364	3708 N/A		980,10 +
											Saldo Atual:	13.675.225,35 -
0000	203001	28/08/2023	Assinatura.Contrato: 171 - Ano: 2023 Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981						3496 N/A		5.569,00 -
0000	203804		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006379			314	3708 N/A		15.603,30 +
0000	203893		Execução - Liquidação. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006180			1498	3708 N/A		1.013,58 +
0000	203980		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006384			229	3708 N/A		252,27 +
0000	204006		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006385			88	3708 N/A		402,56 +
0000	204032		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006386			128	3708 N/A		58,41 +
0000	204079		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006389			229	3708 N/A		1.536,82 +
0000	204133		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006393			352	3708 N/A		186,73 +
0000	204180		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006394			314	3708 N/A		193,74 +
											Saldo Atual:	13.661.546,94 -
0000	207268	29/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006530			314	3708 N/A		262,84 +
0000	207294		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006531			36	3708 N/A		198,59 +
0000	207334		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006532			65	3708 N/A		157,71 +
0000	207472		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006535			229	3708 N/A		689,23 +
0000	208016		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006540			88	3708 N/A		1.098,32 +
0000	208582		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006177			36	3708 N/A		203,00 +
0000	208700		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006248			66	3708 N/A		3.857,64 +
											Saldo Atual:	13.655.079,61 -
0000	208753	30/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006349			314	3708 N/A		152,25 +
0000	208802		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006314			2027	3708 N/A		778,66 +
0000	208819		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006178			65	3708 N/A		85,60 +
0000	208888		Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006262			65	3708 N/A		69,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208898	30/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006263			65	3708 N/A		589,17 +
0000	208908		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006250			66	3708 N/A		279,91 +
0000	208918		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006252			66	3708 N/A		279,00 +
0000	209115		Execução - Liquidação. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006112			1268	3708 N/A		68.566,00 +
0000	209133		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006376			248	3708 N/A		254,97 +
0000	209143		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006377			229	3708 N/A		2.900,00 +
0000	209153		Execução - Liquidação. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006113			1635	3708 N/A		46.900,99 +
0000	209163		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006375			40	3708 N/A		490,00 +
0000	209187		Execução - Liquidação. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006114			1621	3708 N/A		977,64 +
0000	209197		Execução - Liquidação. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006115			1622	3708 N/A		1.274,64 +
0000	209432		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/006562			314	3708 N/A		246,37 +
0000	209464		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/006563			88	3708 N/A		438,06 +
0000	209525		Execução - Liquidação. Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167		2023/006108			2247	3708 N/A		50.000,00 +
0000	209548		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/006565			352	3708 N/A		237,09 +
0000	209566		Execução - Liquidação. Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167		2023/006109			1268	3708 N/A		130.000,00 +
0000	209727		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/006564			229	3708 N/A		449,44 +
0000	209915		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/006576			314	3708 N/A		116,82 +
0000	222089		Execução - Liquidação. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006110			2246	3708 N/A		62.000,00 +
											Saldo Atual:	13.287.993,70 -
0000	210495	31/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006146			115	3708 N/A		307,20 +
0000	210505		Execução - Liquidação. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006292			66	3708 N/A		26,00 +
0000	210515		Execução - Liquidação. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006293			66	3708 N/A		344,00 +
0000	210525		Execução - Liquidação. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006294			66	3708 N/A		560,43 +
0000	210622		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/006081			335	3708 N/A		142,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210734	31/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/006258			66	3708	N/A	235,88 +
0000	210828		Execução - Liquidação. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/005910			56	3708	N/A	47,33 +
0000	210852		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006598			229	3708	N/A	244,50 +
0000	210871		Execução - Liquidação. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/006182			1498	3708	N/A	86,46 +
0000	210919		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006600			314	3708	N/A	242,16 +
0000	210959		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006602			229	3708	N/A	749,12 +
0000	210999		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006604			88	3708	N/A	553,20 +
0000	211046		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006605			314	3708	N/A	16.662,10 +
0000	211079		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006607			314	3708	N/A	210,85 +
											Saldo Atual:	13.267.582,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-2.885.877,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	935.417,65
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	183480	01/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005806			352	3707	N/A	275,39 -
0000	183506		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005807			2028	3707	N/A	196,88 -
0000	183532		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005808			2028	3707	N/A	112,23 -
0000	183558		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005809			314	3707	N/A	225,47 -
0000	183584		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005810			2028	3707	N/A	308,24 -
											Saldo Atual:	2.886.995,51 -
0000	184335	02/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005843			314	3707	N/A	12.597,75 -
0000	184386		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005844			2028	3707	N/A	215,90 -
0000	184413		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005845			314	3707	N/A	566,44 -
0000	184439		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005846			2028	3707	N/A	245,55 -
0000	184585		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005847			1576	3707	N/A	438,65 -
											Saldo Atual:	2.901.059,80 -
0000	184953	03/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005862			36	3707	N/A	135,00 -
0000	185142		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005875			2028	3707	N/A	154,55 -
0000	185168		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005876			2028	3707	N/A	237,33 -
0000	185194		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005877			1576	3707	N/A	145,29 -
0000	185234		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005879			2028	3707	N/A	416,63 -
0000	185260		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005880			314	3707	N/A	106,72 -
0000	185286		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005881			87	3707	N/A	388,81 -
0000	185312		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005882			36	3707	N/A	238,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185338	03/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005883			314	3707 N/A		554,30 -
0000	185390		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005884			2028	3707 N/A		221,93 -
0000	185416		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005885			87	3707 N/A		335,35 -
0000	185548		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005886			87	3707 N/A		269,44 -
											Saldo Atual:	2.904.263,30 -
0000	185793	04/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/005895			248	3707 N/A		595,00 -
0000	185810		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/005896			248	3707 N/A		424,95 -
0000	185909		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005857			229	3707 N/A		135,00 -
0000	186227		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005856			65	3707 N/A		1.065,00 -
0000	186237		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005853			168	3707 N/A		1.320,00 -
0000	186752		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005912			87	3707 N/A		599,70 -
0000	186780		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005913			87	3707 N/A		842,84 -
0000	186806		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005914			87	3707 N/A		176,31 -
0000	186832		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005915			65	3707 N/A		211,84 -
0000	186871		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005916			65	3707 N/A		128,12 -
0000	186897		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005917			229	3707 N/A		137,67 -
0000	187042		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005918			229	3707 N/A		80,04 -
0000	187068		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005919			229	3707 N/A		218,72 -
											Saldo Atual:	2.910.198,49 -
0000	186171	07/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/005838			318	3707 N/A		5.853,10 -
0000	187710		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005946			229	3707 N/A		191,19 -
0000	187736		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005947			352	3707 N/A		174,54 -
0000	187762		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005948			87	3707 N/A		649,49 -
0000	187837		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005949			314	3707 N/A		193,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188061	07/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA	4853		2023/005704			229	3707 N/A		1.280,00 -
0000	188092		Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/004608			55	3707 N/A		15.606,02 -
											Saldo Atual:	2.934.146,52 -
0000	187428	08/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005268			87	3707 N/A		58,96 -
0000	187445		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005269			97	3707 N/A		174,20 -
0000	187483		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005270			318	3707 N/A		1.528,80 -
0000	187500		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005272			314	3707 N/A		439,32 -
0000	187517		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005271			314	3707 N/A		5.649,84 -
0000	187527		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005273			318	3707 N/A		738,40 -
0000	187537		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005274			314	3707 N/A		3.041,64 -
0000	187859		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005277			318	3707 N/A		670,80 -
0000	187893		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/005736			36	3707 N/A		85,80 -
0000	187929		Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA	4853		2023/005667			88	3707 N/A		2.560,00 -
0000	188024		Execução - Liquidação. Credor: MARIO SERGIO AMADO JUNIOR	4902		2023/003683			65	3707 N/A		44,67 -
0000	188034		Execução - Liquidação. Credor: MARIO SERGIO AMADO JUNIOR	4902		2023/003413			65	3707 N/A		29,78 -
0000	188571		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005970			314	3707 N/A		12.688,45 -
0000	189111		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005974			229	3707 N/A		443,59 -
0000	189307		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005981			87	3707 N/A		457,70 -
0000	189343		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005983			229	3707 N/A		189,16 -
0000	189387		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/005952			314	3707 N/A		3.670,20 -
0000	189436		Execução - Liquidação. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/005657			2028	3707 N/A		105,60 -
											Saldo Atual:	2.966.723,43 -
0000	189944	09/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2023/005980			314	3707 N/A		2.935,80 -
0000	190281		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005996			229	3707 N/A		239,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190464	09/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005998			352	3707 N/A		174,54 -
0000	190651		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005999			36	3707 N/A		221,98 -
0000	190691		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006001			65	3707 N/A		181,59 -
0000	190724		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006002			229	3707 N/A		259,52 -
0000	190764		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006003			314	3707 N/A		183,13 -
Saldo Atual:											2.970.919,65 -	
0000	191288	10/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006016			229	3707 N/A		191,39 -
0000	191353		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006017			314	3707 N/A		216,91 -
0000	191438		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006018			229	3707 N/A		192,53 -
0000	191558		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006019			36	3707 N/A		186,76 -
0000	191605		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006020			314	3707 N/A		9.095,58 -
0000	191704		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005944			229	3707 N/A		1.019,34 -
0000	191714		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005945			229	3707 N/A		2.254,85 -
Saldo Atual:											2.984.077,01 -	
0000	191929	11/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006024			87	3707 N/A		603,78 -
0000	191962		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006025			88	3707 N/A		434,57 -
0000	192009		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006026			229	3707 N/A		155,60 -
0000	192056		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006027			88	3707 N/A		530,01 -
0000	192082		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006028			314	3707 N/A		190,55 -
0000	192223		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006030			229	3707 N/A		448,98 -
0000	192303		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006033			229	3707 N/A		199,51 -
0000	192342		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006035			229	3707 N/A		53,90 -
0000	192382		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006037			352	3707 N/A		269,36 -
0000	192400		Execução - Liquidação. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/005905			56	3707 N/A		558,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192427	11/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006038			88	3707 N/A		857,35 -
0000	192446		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005928			314	3707 N/A		1.442,91 -
0000	192456		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005929			314	3707 N/A		471,99 -
0000	192466		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005930			314	3707 N/A		369,03 -
0000	192486		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005985			65	3707 N/A		310,76 -
0000	192496		Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/003752			314	3707 N/A		710,00 -
0000	192506		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005937			65	3707 N/A		46,48 -
0000	192516		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005936			65	3707 N/A		267,00 -
0000	192526		Execução - Liquidação. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/004593			1565	3707 N/A		4.000,00 -
0000	192536		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005935			65	3707 N/A		229,22 -
0000	192546		Execução - Liquidação. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/004591			1565	3707 N/A		230,00 -
0000	192556		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005932			115	3707 N/A		450,72 -
0000	192566		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005931			115	3707 N/A		493,80 -
0000	192576		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005933			115	3707 N/A		716,88 -
0000	192600		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005934			107	3707 N/A		127,67 -
0000	192624		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005927			128	3707 N/A		34,08 -
0000	192634		Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/004560			314	3707 N/A		3.490,00 -
0000	192644		Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/004560			314	3707 N/A		3.490,00 -
0000	192668		Execução - Liquidação. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/004604			55	3707 N/A		169,15 -
										Saldo Atual:		3.005.428,54 -
0000	192711	14/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006043			4	3707 N/A		160,67 -
0000	193147		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006057			314	3707 N/A		53,36 -
0000	193187		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006059			352	3707 N/A		391,88 -
0000	193213		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006060			128	3707 N/A		119,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193239	14/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006061			243	3707 N/A		255,79 -
0000	193324		Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/004601			1499	3707 N/A		5.800,25 -
0000	194136		Execução - Liquidação. Credor: KARLINE PIRAN DECORACOES E ESQUADRIAS LTDA	4962		2023/005513			112	3707 N/A		13.171,70 -
Saldo Atual:											3.025.381,88 -	
0000	193467	15/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006078			229	3707 N/A		259,26 -
0000	193531		Execução - Liquidação. Credor: EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMA	4906		2023/003469			1575	3707 N/A		122,00 -
0000	193813		Execução - Liquidação. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4914		2023/004583			1565	3707 N/A		2.905,99 -
0000	193997		Execução - Liquidação. Credor: ANA CAROLINE PHILIPSEN CRUZ	4939		2023/004590			1565	3707 N/A		3.679,00 -
0000	194042		Execução - Liquidação. Credor: M & B COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4938		2023/004587			1565	3707 N/A		967,98 -
0000	194393		Execução - Liquidação. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005906			1598	3707 N/A		2.100,00 -
0000	194403		Execução - Liquidação. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005907			1598	3707 N/A		230,00 -
0000	194413		Execução - Liquidação. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005908			1598	3707 N/A		2.000,00 -
0000	194567		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006086			88	3707 N/A		501,09 -
0000	194615		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006087			314	3707 N/A		184,57 -
0000	194682		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006088			88	3707 N/A		202,12 -
0000	194705		Execução - Liquidação. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005891			45	3707 N/A		2.100,00 -
0000	194722		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006089			229	3707 N/A		318,27 -
0000	194829		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006090			229	3707 N/A		238,70 -
0000	195108		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005225			314	3707 N/A		59,98 -
0000	195118		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005226			318	3707 N/A		144,96 -
0000	195147		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005228			314	3707 N/A		569,78 -
0000	195157		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005229			318	3707 N/A		289,92 -
0000	195167		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005230			314	3707 N/A		300,98 -
0000	195177		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005231			318	3707 N/A		579,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195187	15/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005222			318	3707 N/A		434,91 -
0000	195197		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005232			314	3707 N/A		769,94 -
0000	195207		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005233			318	3707 N/A		434,94 -
0000	195217		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005234			314	3707 N/A		535,86 -
0000	195227		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005235			318	3707 N/A		289,92 -
0000	195237		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005236			314	3707 N/A		295,92 -
0000	195247		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005237			318	3707 N/A		144,94 -
0000	195257		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005238			314	3707 N/A		619,94 -
0000	195267		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005239			318	3707 N/A		144,97 -
0000	200833		Execução - Liquidação. Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941		2023/004626			1345	3707 N/A		230.000,00 -
											Saldo Atual:	3.276.807,70 -
0000	195405	16/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006105			88	3707 N/A		503,91 -
0000	195441		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006106			352	3707 N/A		176,09 -
0000	195512		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006111			36	3707 N/A		172,35 -
0000	195675		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006120			229	3707 N/A		316,40 -
0000	195784		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005218			314	3707 N/A		889,71 -
0000	195794		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005219			318	3707 N/A		144,96 -
0000	195804		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005223			318	3707 N/A		289,90 -
0000	195820		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005224			314	3707 N/A		2.428,08 -
0000	195837		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005227			314	3707 N/A		749,72 -
0000	195847		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005240			314	3707 N/A		309,98 -
0000	195857		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005241			314	3707 N/A		749,92 -
0000	195867		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005242			318	3707 N/A		144,99 -
0000	195877		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005220			314	3707 N/A		64,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195887	16/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005221			318	3707 N/A		144,97 -
											Saldo Atual:	3.283.893,67 -
0000	196261	17/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006134			88	3707 N/A		385,19 -
0000	196301		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006136			314	3707 N/A		106,72 -
0000	196353		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006137			36	3707 N/A		210,14 -
0000	196386		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006138			352	3707 N/A		176,09 -
0000	196432		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006139			229	3707 N/A		300,59 -
0000	196476		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006140			229	3707 N/A		249,17 -
0000	196528		Execução - Liquidação. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/005364			1565	3707 N/A		14.867,95 -
0000	196815		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006152			229	3707 N/A		216,12 -
0000	197238		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005278			314	3707 N/A		364,64 -
0000	197248		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005279			314	3707 N/A		516,00 -
0000	197258		Execução - Liquidação. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006145			1611	3707 N/A		353,54 -
											Saldo Atual:	3.301.639,82 -
0000	197386	18/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006156			73	3707 N/A		934,97 -
0000	197577		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006190			88	3707 N/A		2.079,91 -
0000	197626		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006191			229	3707 N/A		320,09 -
0000	197696		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006192			314	3707 N/A		15.567,74 -
0000	197722		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006193			314	3707 N/A		232,06 -
0000	197869		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006153			333	3707 N/A		18.294,32 -
0000	197886		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006154			333	3707 N/A		275,59 -
0000	197896		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006155			333	3707 N/A		391,18 -
0000	197913		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006157			333	3707 N/A		1.590,36 -
0000	197951		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006161			333	3707 N/A		4.007,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198000	18/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006133			333	3707 N/A		578,30 -
0000	198010		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006151			333	3707 N/A		7.021,30 -
											Saldo Atual:	3.352.933,45 -
0000	199161	21/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/005956			36	3707 N/A		159,20 -
0000	199393		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006233			1591	3707 N/A		181,65 -
0000	199412		Execução - Liquidação. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/005909			1598	3707 N/A		3.891,99 -
0000	199459		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006234			88	3707 N/A		957,44 -
0000	199523		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006235			229	3707 N/A		258,35 -
0000	199549		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006237			314	3707 N/A		1.163,61 -
											Saldo Atual:	3.359.545,69 -
0000	200014	22/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006147			115	3707 N/A		279,96 -
0000	200057		Execução - Liquidação. Credor: B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4937		2023/004585			81	3707 N/A		1.799,99 -
0000	200082		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/004409			1592	3707 N/A		2.430,00 -
0000	200275		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006265			66	3707 N/A		262,31 -
0000	200318		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006267			314	3707 N/A		262,37 -
0000	200347		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006268			352	3707 N/A		328,03 -
0000	200410		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006272			88	3707 N/A		661,19 -
0000	200499		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006282			229	3707 N/A		904,22 -
											Saldo Atual:	3.366.473,76 -
0000	200852	23/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006286			160	3707 N/A		2.000,00 -
0000	200893		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006299			128	3707 N/A		227,04 -
0000	200912		Execução - Liquidação. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/006220			352	3707 N/A		5.626,00 -
0000	201090		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006300			229	3707 N/A		276,22 -
0000	201116		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006301			229	3707 N/A		595,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201229	23/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927		2023/005903			1598	3707 N/A		2.969,99 -
											Saldo Atual:	3.378.168,48 -
0000	201433	24/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006313			314	3707 N/A		937,27 -
0000	201656		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006322			229	3707 N/A		864,25 -
0000	201795		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006330			88	3707 N/A		2.094,26 -
0000	201919		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006332			314	3707 N/A		19.307,94 -
0000	201945		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006333			36	3707 N/A		267,34 -
0000	201964		Execução - Liquidação. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006181			1591	3707 N/A		416,92 -
0000	201974		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006326			229	3707 N/A		575,80 -
											Saldo Atual:	3.402.632,26 -
0000	202202	25/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006297			115	3707 N/A		349,95 -
0000	202242		Execução - Liquidação. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/006291			115	3707 N/A		1.000,00 -
0000	202252		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/006183			1498	3707 N/A		73,46 -
0000	202262		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/005902			56	3707 N/A		155,98 -
0000	202426		Execução - Liquidação. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006289			66	3707 N/A		752,54 -
0000	202471		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006351			90	3707 N/A		1.581,28 -
0000	202674		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006354			229	3707 N/A		557,10 -
0000	202699		Execução - Liquidação. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006320			364	3707 N/A		980,10 -
											Saldo Atual:	3.408.082,67 -
0000	203805	28/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006379			314	3707 N/A		15.603,30 -
0000	203894		Execução - Liquidação. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006180			1498	3707 N/A		1.013,58 -
0000	203981		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006384			229	3707 N/A		252,27 -
0000	204007		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006385			88	3707 N/A		402,56 -
0000	204033		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006386			128	3707 N/A		58,41 -
0000	204080		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006389			229	3707 N/A		1.536,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204134	28/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006393			352	3707 N/A		186,73 -
0000	204181		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006394			314	3707 N/A		193,74 -
											Saldo Atual:	3.427.330,08 -
0000	207269	29/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006530			314	3707 N/A		262,84 -
0000	207295		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006531			36	3707 N/A		198,59 -
0000	207335		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006532			65	3707 N/A		157,71 -
0000	207473		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006535			229	3707 N/A		689,23 -
0000	208017		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006540			88	3707 N/A		1.098,32 -
0000	208583		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006177			36	3707 N/A		203,00 -
0000	208701		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006248			66	3707 N/A		3.857,64 -
											Saldo Atual:	3.433.797,41 -
0000	208754	30/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006349			314	3707 N/A		152,25 -
0000	208803		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006314			2027	3707 N/A		778,66 -
0000	208820		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006178			65	3707 N/A		85,60 -
0000	208889		Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006262			65	3707 N/A		69,30 -
0000	208899		Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006263			65	3707 N/A		589,17 -
0000	208909		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006250			66	3707 N/A		279,91 -
0000	208919		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006252			66	3707 N/A		279,00 -
0000	209116		Execução - Liquidação. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006112			1268	3707 N/A		68.566,00 -
0000	209134		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006376			248	3707 N/A		254,97 -
0000	209144		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006377			229	3707 N/A		2.900,00 -
0000	209154		Execução - Liquidação. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006113			1635	3707 N/A		46.900,99 -
0000	209164		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006375			40	3707 N/A		490,00 -
0000	209188		Execução - Liquidação. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006114			1621	3707 N/A		977,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209198	30/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006115			1622	3707 N/A		1.274,64 -
0000	209433		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/006562			314	3707 N/A		246,37 -
0000	209465		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/006563			88	3707 N/A		438,06 -
0000	209526		Execução - Liquidação. Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167		2023/006108			2247	3707 N/A		50.000,00 -
0000	209549		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/006565			352	3707 N/A		237,09 -
0000	209567		Execução - Liquidação. Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167		2023/006109			1268	3707 N/A		130.000,00 -
0000	209728		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/006564			229	3707 N/A		449,44 -
0000	209916		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/006576			314	3707 N/A		116,82 -
0000	222090		Execução - Liquidação. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006110			2246	3707 N/A		62.000,00 -
											Saldo Atual:	3.800.883,32 -
0000	210496	31/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006146			115	3707 N/A		307,20 -
0000	210506		Execução - Liquidação. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006292			66	3707 N/A		26,00 -
0000	210516		Execução - Liquidação. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006293			66	3707 N/A		344,00 -
0000	210526		Execução - Liquidação. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006294			66	3707 N/A		560,43 -
0000	210623		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/006081			335	3707 N/A		142,40 -
0000	210735		Execução - Liquidação. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/006258			66	3707 N/A		235,88 -
0000	210829		Execução - Liquidação. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/005910			56	3707 N/A		47,33 -
0000	210853		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/006598			229	3707 N/A		244,50 -
0000	210872		Execução - Liquidação. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/006182			1498	3707 N/A		86,46 -
0000	210920		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/006600			314	3707 N/A		242,16 -
0000	210960		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/006602			229	3707 N/A		749,12 -
0000	211000		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/006604			88	3707 N/A		553,20 -
0000	211047		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/006605			314	3707 N/A		16.662,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211080	31/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006607			314	3707	N/A	210,85 -
Saldo Atual:											3.821.294,95 -	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-836.024,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	32.301,92
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	126,01
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	186593	01/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005814			41	3741	N/A	6.577,33 +
0000	186700		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005811			41	3741	N/A	5.637,66 +
0000	186711		Est Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005811			41	3741	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	823.809,20 -
0000	184317	03/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004032			243	3741	N/A	174,60 +
											Saldo Atual:	823.634,60 -
0000	186206	04/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/004837			169	3741	N/A	105,00 +
0000	186216		Execução - Liquidação. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/004838			169	3741	N/A	609,42 +
0000	186556		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005818			41	3741	N/A	453,48 +
0000	186566		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005819			41	3741	N/A	430,28 +
0000	186576		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005820			41	3741	N/A	2.888,36 +
0000	186734		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005817			41	3741	N/A	632,70 +
0000	196603		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005813			41	3741	N/A	3.239,98 +
0000	196621		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005812			41	3741	N/A	404,76 +
											Saldo Atual:	814.870,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	188205	07/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005892			1595	3741	N/A	434,85 +
											Saldo Atual:	814.435,77 -
0000	187243	08/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005249			354	3741	N/A	357,00 +
0000	187287		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005250			352	3741	N/A	373,92 +
0000	187325		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005251			354	3741	N/A	352,80 +
0000	187342		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005252			352	3741	N/A	888,88 +
0000	187359		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005253			352	3741	N/A	83,64 +
0000	187376		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005254			354	3741	N/A	714,00 +
0000	187400		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005256			352	3741	N/A	517,88 +
0000	187410		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005255			352	3741	N/A	59,40 +
0000	187546		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005275			1591	3741	N/A	40,50 +
0000	187598		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005276			1591	3741	N/A	162,00 +
											Saldo Atual:	810.885,75 -
0000	192475	11/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005987			65	3741	N/A	184,80 +
											Saldo Atual:	810.700,95 -
0000	193520	15/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006083			41	3741	N/A	0,06 +
											Saldo Atual:	810.700,89 -
0000	195763	16/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004051			243	3741	N/A	270,00 +
0000	195773		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004053			243	3741	N/A	704,70 +
											Saldo Atual:	809.726,19 -
0000	197431	18/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004027			248	3741	N/A	126,00 +
											Saldo Atual:	809.600,19 -
0000	199170	21/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/006225			41	3741	N/A	5.700,00 +
											Saldo Atual:	803.900,19 -
0000	208552	29/08/2023	Est Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004027			248	3741	N/A	126,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	208710	29/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004027			248	3741	N/A	126,00 +
											Saldo Atual:	803.900,19 -
0000	208843	30/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006185			65	3741	N/A	51,92 +
											Saldo Atual:	803.848,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-431.078,95
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	126,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	32.301,92
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	186594	01/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005814			41	3740	N/A	6.577,33 -
0000	186701		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005811			41	3740	N/A	5.637,66 -
0000	186710		Est Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005811			41	3740	N/A	0,01 +
											Saldo Atual:	443.293,93 -
0000	184318	03/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004032			243	3740	N/A	174,60 -
											Saldo Atual:	443.468,53 -
0000	186207	04/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/004837			169	3740	N/A	105,00 -
0000	186217		Execução - Liquidação. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/004838			169	3740	N/A	609,42 -
0000	186557		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005818			41	3740	N/A	453,48 -
0000	186567		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005819			41	3740	N/A	430,28 -
0000	186577		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005820			41	3740	N/A	2.888,36 -
0000	186735		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005817			41	3740	N/A	632,70 -
0000	196604		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005813			41	3740	N/A	3.239,98 -
0000	196622		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005812			41	3740	N/A	404,76 -
											Saldo Atual:	452.232,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	188206	07/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005892			1595	3740 N/A		434,85 -
											Saldo Atual:	452.667,36 -
0000	187244	08/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005249			354	3740 N/A		357,00 -
0000	187288		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005250			352	3740 N/A		373,92 -
0000	187326		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005251			354	3740 N/A		352,80 -
0000	187343		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005252			352	3740 N/A		888,88 -
0000	187360		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005253			352	3740 N/A		83,64 -
0000	187377		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005254			354	3740 N/A		714,00 -
0000	187401		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005256			352	3740 N/A		517,88 -
0000	187411		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005255			352	3740 N/A		59,40 -
0000	187547		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005275			1591	3740 N/A		40,50 -
0000	187599		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005276			1591	3740 N/A		162,00 -
											Saldo Atual:	456.217,38 -
0000	192476	11/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005987			65	3740 N/A		184,80 -
											Saldo Atual:	456.402,18 -
0000	193521	15/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006083			41	3740 N/A		0,06 -
											Saldo Atual:	456.402,24 -
0000	195764	16/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004051			243	3740 N/A		270,00 -
0000	195774		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004053			243	3740 N/A		704,70 -
											Saldo Atual:	457.376,94 -
0000	197432	18/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004027			248	3740 N/A		126,00 -
											Saldo Atual:	457.502,94 -
0000	199171	21/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/006225			41	3740 N/A		5.700,00 -
											Saldo Atual:	463.202,94 -
0000	208551	29/08/2023	Est Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004027			248	3740 N/A		126,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	208711	29/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004027			248	3740	N/A	126,00 -
											Saldo Atual:	463.202,94 -
0000	208844	30/08/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006185			65	3740	N/A	51,92 -
											Saldo Atual:	463.254,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-360.224,78
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.498.282,95
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.522.080,61
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	181498	01/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532	N/A	538,80 -
0000	181505		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	79,98 -
0000	181512		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532	N/A	16,66 -
0000	182532		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		10731	N/A	3.819,22 -
0000	182539		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532	N/A	52.157,20 -
0000	182549		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	283,97 -
0000	182556		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	2.150,23 -
0000	182646		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532	N/A	10.431,44 +
0000	182653		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	56,79 +
0000	183243		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005791			66	5717	N/A	2.094,00 +
0000	183251		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005792			279	5717	N/A	4.940,22 +
0000	183293		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005793			279	5717	N/A	3.705,15 +
0000	183312		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005794			279	5717	N/A	988,05 +
0000	183326		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005795			280	5717	N/A	3.705,15 +
0000	183354		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005796			280	5717	N/A	3.705,15 +
0000	183368		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005797			281	5717	N/A	247,00 +
0000	183382		Empenho Ordinario. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2023/005798			115	5717	N/A	1.200,00 +
0000	183389		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/005799			73	5717	N/A	6.300,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183396	01/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005800			41	5717	N/A	2.250,00 +
0000	183403		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005801			41	5717	N/A	720,00 +
0000	183410		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005802			41	5717	N/A	570,00 +
0000	183417		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005803			157	5717	N/A	470,00 +
0000	183441		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005804			232	5717	N/A	11,50 +
0000	183455		Empenho Ordinario. Credor: RAFAEL BORDIGNON 08258689983	4969		2023/005805			337	5717	N/A	255,00 +
0000	183469		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005806			352	5717	N/A	275,39 +
0000	183495		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005807			2028	5717	N/A	196,88 +
0000	183521		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005808			2028	5717	N/A	112,23 +
0000	183547		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005809			314	5717	N/A	225,47 +
0000	183573		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005810			2028	5717	N/A	308,24 +
0000	183606		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005812			41	5717	N/A	404,76 +
0000	183614		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005813			41	5717	N/A	3.239,98 +
0000	183652		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005817			41	5717	N/A	632,70 +
0000	183659		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005818			41	5717	N/A	453,48 +
0000	183666		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005819			41	5717	N/A	430,28 +
0000	183673		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005820			41	5717	N/A	2.888,36 +
0000	183680		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005821			75	5717	N/A	11,50 +
0000	183694		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005822			41	5717	N/A	320,00 +
0000	183701		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005823			76	5717	N/A	389,00 +
0000	183708		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005824			41	5717	N/A	560,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183715	01/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005825			41	5717	N/A	380,00 +
0000	183729		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/005826			131	5717	N/A	2.650,00 +
0000	183736		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005827			320	5717	N/A	990,00 +
0000	183743		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/005828			340	5717	N/A	180,00 +
0000	183750		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/005829			340	5717	N/A	580,00 +
0000	183757		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/005830			337	5717	N/A	2.500,00 +
0000	183764		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005831			40	5717	N/A	14,35 +
0000	183853		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005832			40	5717	N/A	312,39 +
0000	183867		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005833			40	5717	N/A	195,23 +
0000	186583		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005814			41	5717	N/A	6.577,33 +
0000	186600		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005816			41	5717	N/A	543,65 +
0000	186631		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005815			41	5717	N/A	2.431,39 +
0000	186690		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005811			41	5717	N/A	5.637,66 +
0000	186725		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005811			41	5717	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	344.181,13 -
0000	182563	02/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532	N/A	742,51 -
0000	182570		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3532	N/A	4,17 -
0000	182580		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532	N/A	1.800,00 -
0000	182587		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	145,38 -
0000	182594		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	7,97 -
0000	182604		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	53,32 -
0000	182612		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532	N/A	3,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182619	02/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532	N/A	31,32 -
0000	182626		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3532	N/A	36,00 -
0000	182633		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		10731	N/A	15.538,61 -
0000	182640		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	9.044,69 -
0000	183789		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	822,95 -
0000	183796		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	37,67 -
0000	183803		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	519,80 -
0000	183844		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	103,96 +
0000	183982		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005834			117	5717	N/A	10.921,20 +
0000	183989		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/005835			92	5717	N/A	865,63 +
0000	184010		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/005836			92	5717	N/A	4.258,84 +
0000	184039		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/005837			92	5717	N/A	5.913,00 +
0000	184071		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/005838			318	5717	N/A	5.853,10 +
0000	184139		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005839			65	5717	N/A	451,14 +
0000	184221		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/005840			131	5717	N/A	230,00 +
0000	184235		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005841			40	5717	N/A	26,65 +
0000	184249		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/005842			251	5717	N/A	1.360,75 +
0000	184324		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005843			314	5717	N/A	12.597,75 +
0000	184375		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005844			2028	5717	N/A	215,90 +
0000	184402		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005845			314	5717	N/A	566,44 +
0000	184428		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005846			2028	5717	N/A	245,55 +
0000	184571		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005847			1576	5717	N/A	438,65 +
0000	184631		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/005848			338	5717	N/A	3.180,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184688	02/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005849			65	5717 N/A		79,34 +
0000	184717		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/005850			73	5717 N/A		1.600,00 +
0000	184724		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/005851			79	5717 N/A		64,35 +
0000	184748		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/005852			65	5717 N/A		69,00 +
0000	184779		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005853			168	5717 N/A		1.320,00 +
0000	184786		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/005854			15	5717 N/A		5.000,00 +
0000	184793		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/005855			232	5717 N/A		2.309,27 +
0000	184800		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005856			65	5717 N/A		1.065,00 +
0000	184807		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005857			229	5717 N/A		135,00 +
0000	184814		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/005858			131	5717 N/A		1.200,00 +
0000	184828		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/005859			131	5717 N/A		900,00 +
0000	184838		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/005860			377	5717 N/A		700,00 +
0000	184848		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/005861			40	5717 N/A		2.425,00 +
0000	184855		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005862			36	5717 N/A		135,00 +
0000	184862		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/005863			314	5717 N/A		732,74 +
0000	184869		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/005864			50	5717 N/A		155,38 +
0000	184876		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/005865			251	5717 N/A		1.300,00 +
0000	185430		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		6,93 -
											Saldo Atual:	306.556,80 -
0000	183810	03/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		82,30 -
0000	183817		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		157,14 -
0000	183824		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		4,08 -
0000	183831		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		179,03 -
0000	183838		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		10731 N/A		1.447,90 -
0000	184904		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005866			40	5717 N/A		4.283,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184913	03/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	488,62 -
0000	184920		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	19,67 -
0000	185009		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005867			169	5717	N/A	791,40 +
0000	185016		Empenho Ordinario. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/005868			119	5717	N/A	3.124,00 +
0000	185023		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/005869			73	5717	N/A	280,00 +
0000	185037		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005870			40	5717	N/A	11,00 +
0000	185051		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005871			40	5717	N/A	6,15 +
0000	185065		Empenho Ordinario. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943		2023/005872			318	5717	N/A	298,00 +
0000	185079		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005873			40	5717	N/A	23,00 +
0000	185093		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/005874			50	5717	N/A	79,35 +
0000	185128		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005875			2028	5717	N/A	154,55 +
0000	185157		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005876			2028	5717	N/A	237,33 +
0000	185183		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005877			1576	5717	N/A	145,29 +
0000	185209		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/005878			40	5717	N/A	162,00 +
0000	185223		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005879			2028	5717	N/A	416,63 +
0000	185249		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005880			314	5717	N/A	106,72 +
0000	185275		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005881			87	5717	N/A	388,81 +
0000	185301		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005882			36	5717	N/A	238,15 +
0000	185327		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005883			314	5717	N/A	554,30 +
0000	185379		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005884			2028	5717	N/A	221,93 +
0000	185405		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005885			87	5717	N/A	335,35 +
0000	185437		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	1.034,27 -
0000	185514		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	206,85 +
0000	185537		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005886			87	5717	N/A	269,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185566	03/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/005887			175	5717 N/A		400,00 +
0000	185579		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005888			2028	5717 N/A		13,16 +
0000	185608		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/005889			115	5717 N/A		6.782,32 +
Saldo Atual:											290.440,92 -	
0000	184528	04/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532 N/A		91,98 -
0000	184535		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3532 N/A		6,08 -
0000	184542		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		106,64 -
0000	184549		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532 N/A		24,99 -
0000	184556		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3532 N/A		1,65 -
0000	184563		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		10731 N/A		7.935,76 -
0000	184927		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532 N/A		1.662,01 -
0000	184934		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		2.466,30 -
0000	185444		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		583,65 -
0000	185451		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		1.062,72 -
0000	185521		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		212,54 +
0000	185684		Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005891			45	5717 N/A		2.100,00 +
0000	185747		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005892			1595	5717 N/A		434,85 +
0000	185754		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/005893			64	5717 N/A		400,00 +
0000	185768		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005894			75	5717 N/A		11,50 +
0000	185782		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/005895			248	5717 N/A		595,00 +
0000	185799		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/005896			248	5717 N/A		424,95 +
0000	185823		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005897			40	5717 N/A		10,25 +
0000	185858		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/005733			338	5717 N/A		1.600,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185871	04/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/005898			337	5717	N/A	1.600,00 +
0000	185915		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/005899			65	5717	N/A	275,25 +
0000	185922		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/005900			65	5717	N/A	57,50 +
0000	185929		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/005901			65	5717	N/A	615,35 +
0000	185939		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/005902			56	5717	N/A	155,98 +
0000	185946		Empenho Ordinario. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927		2023/005903			1598	5717	N/A	2.969,99 +
0000	185980		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005870			40	5717	N/A	11,00 -
0000	186014		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005904			354	5717	N/A	11,00 +
0000	186089		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/005905			56	5717	N/A	558,23 +
0000	186101		Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005906			1598	5717	N/A	2.100,00 +
0000	186108		Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005907			1598	5717	N/A	230,00 +
0000	186122		Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005908			1598	5717	N/A	2.000,00 +
0000	186143		Empenho Ordinario. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/005909			1598	5717	N/A	3.891,99 +
0000	186153		Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/005910			56	5717	N/A	61,69 +
0000	186546		Empenho Ordinario. Credor: B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4937		2023/005911			1598	5717	N/A	1.799,99 +
0000	186741		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005912			87	5717	N/A	599,70 +
0000	186769		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005913			87	5717	N/A	842,84 +
0000	186795		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005914			87	5717	N/A	176,31 +
0000	186821		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005915			65	5717	N/A	211,84 +
0000	186860		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005916			65	5717	N/A	128,12 +
0000	186886		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005917			229	5717	N/A	137,67 +
0000	187031		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005918			229	5717	N/A	80,04 +
0000	187057		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005919			229	5717	N/A	218,72 +
0000	189253		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005890			48	5717	N/A	28.733,71 +
											Saldo Atual:	254.348,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185458	07/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3532	N/A	37,43 -
0000	185467		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3532	N/A	62,13 -
0000	185476		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532	N/A	1.200,00 -
0000	185483		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	26,66 -
0000	185490		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3532	N/A	47,32 -
0000	185499		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3532	N/A	78,55 -
0000	185508		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	68,90 -
0000	185528		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	13,78 +
0000	186137		Anulacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005833			40	5717	N/A	39,05 -
0000	187097		Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2023/005921			3	5717	N/A	450,00 +
0000	187112		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS	4954		2023/005922			262	5717	N/A	1.320,00 +
0000	187154		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/005923			251	5717	N/A	100,00 +
0000	187168		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/005924			79	5717	N/A	198,57 +
0000	187199		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	4061		2023/005925			131	5717	N/A	2.500,00 +
0000	187213		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/005926			15	5717	N/A	1.342,00 +
0000	187233		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005927			128	5717	N/A	34,08 +
0000	187250		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005928			314	5717	N/A	1.442,91 +
0000	187257		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005929			314	5717	N/A	471,99 +
0000	187271		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005930			314	5717	N/A	369,03 +
0000	187294		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005931			115	5717	N/A	493,80 +
0000	187301		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005932			115	5717	N/A	450,72 +
0000	187308		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005933			115	5717	N/A	716,88 +
0000	187315		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005934			107	5717	N/A	127,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187332	07/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005935			65	5717	N/A	229,22 +
0000	187349		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005936			65	5717	N/A	267,00 +
0000	187366		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005937			65	5717	N/A	46,48 +
0000	187383		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/005938			251	5717	N/A	70,00 +
0000	187417		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005939			98	5717	N/A	11,50 +
0000	187451		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005940			73	5717	N/A	23,00 +
0000	187465		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005941			40	5717	N/A	11,50 +
0000	187489		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005942			40	5717	N/A	6,15 +
0000	187560		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005943			40	5717	N/A	104,13 +
0000	187605		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005944			229	5717	N/A	1.019,34 +
0000	187612		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005945			229	5717	N/A	2.254,85 +
0000	187699		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005946			229	5717	N/A	191,19 +
0000	187725		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005947			352	5717	N/A	174,54 +
0000	187751		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005948			87	5717	N/A	649,49 +
0000	187823		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005949			314	5717	N/A	193,69 +
0000	187865		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005950			87	5717	N/A	20,00 +
0000	187911		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005951			314	5717	N/A	117,87 +
0000	187918		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/005952			314	5717	N/A	3.670,20 +
0000	187935		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/005953			2029	5717	N/A	4.720,00 +
0000	187982		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005954			318	5717	N/A	478,80 +
0000	187989		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005955			40	5717	N/A	2.074,80 +
0000	188013		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/005956			36	5717	N/A	159,20 +
0000	188040		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/005957			318	5717	N/A	329,69 +
0000	188067		Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2023/005958			36	5717	N/A	886,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188118	07/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2023/005959			36	5717 N/A		274,00 +
0000	188212		Empenho Ordinario. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/005960			1563	5717 N/A		8.913,61 +
0000	188219		Empenho Ordinario. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/005961			1564	5717 N/A		1.086,39 +
0000	192726		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/005920			3	5717 N/A		500,00 +
											Saldo Atual:	217.394,66 -
0000	186496	08/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1.089,22 -
0000	186503		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		24,23 -
0000	186510		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		8,00 -
0000	186517		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		79,98 -
0000	186524		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		44.074,14 -
0000	186531		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		1.817,00 -
0000	186537		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		8.814,82 +
0000	187798		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		228,90 -
0000	187811		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		45,78 +
0000	187995		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		228,90 -
0000	188004		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		228,90 +
0000	188349		Empenho Ordinario. Credor: E-LED ILUMINACAO LTDA	4970		2023/005962			236	5717 N/A		479,99 +
0000	188356		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/005963			318	5717 N/A		150,00 +
0000	188370		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005964			40	5717 N/A		6,15 +
0000	188384		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005965			40	5717 N/A		57,50 +
0000	188398		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005966			73	5717 N/A		11,50 +
0000	188412		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005967			232	5717 N/A		57,50 +
0000	188426		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/005968			49	5717 N/A		9.618,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188443	08/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063		2023/005969			307	5717	N/A	30.048,00 +
0000	188553		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005970			314	5717	N/A	12.688,45 +
0000	188966		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005971			53	5717	N/A	11.274,58 +
0000	189019		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005972			48	5717	N/A	1.918,99 +
0000	189064		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005973			48	5717	N/A	188,29 +
0000	189095		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005974			229	5717	N/A	443,59 +
0000	189127		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005975			53	5717	N/A	10.843,14 +
0000	189154		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005976			48	5717	N/A	3.159,28 +
0000	189194		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005977			48	5717	N/A	6,76 +
0000	189234		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005978			53	5717	N/A	22.307,90 +
0000	189267		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005979			48	5717	N/A	3.298,09 +
0000	189289		Empenho Ordinario. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2023/005980			314	5717	N/A	2.935,80 +
0000	189296		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005981			87	5717	N/A	457,70 +
0000	189325		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919	5717	N/A	157.619,04 +
0000	189332		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005983			229	5717	N/A	189,16 +
0000	189410		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005984			314	5717	N/A	75,00 +
0000	189450		Anulacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/005957			318	5717	N/A	182,91 -
											Saldo Atual:	11.796,94 +
0000	187805	09/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	7.188,79 -
0000	187871		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		10731	N/A	4.050,00 -
0000	187878		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		10731	N/A	675,00 -
0000	188779		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	300,85 -
0000	188898		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	60,17 +
0000	189456		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005985			65	5717	N/A	310,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189463	09/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/005986			43	5717 N/A		84,00 +
0000	189485		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005987			65	5717 N/A		184,80 +
0000	189492		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/005988			9	5717 N/A		227,80 +
0000	189514		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005989			178	5717 N/A		11,50 +
0000	189528		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005990			354	5717 N/A		22,00 +
0000	189542		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005991			40	5717 N/A		4,10 +
0000	189556		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005992			40	5717 N/A		11,50 +
0000	189570		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005993			98	5717 N/A		11,50 +
0000	189806		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/005994			40	5717 N/A		2.310,00 +
0000	189825		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2023/005995			40	5717 N/A		16.398,00 +
0000	190046		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005997			40	5717 N/A		11,50 +
0000	190256		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005996			229	5717 N/A		239,66 +
0000	190425		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005998			352	5717 N/A		174,54 +
0000	190640		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005999			36	5717 N/A		221,98 +
0000	190666		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/006000			191	5717 N/A		1.000,00 +
0000	190680		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006001			65	5717 N/A		181,59 +
0000	190713		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006002			229	5717 N/A		259,52 +
0000	190753		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006003			314	5717 N/A		183,13 +
0000	190835		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/006004			73	5717 N/A		185,00 +
0000	191796		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		10,00 -
0000	192110		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		59,84 -
0000	192117		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		18,72 -
											Saldo Atual:	21.586,79 +
0000	188786	10/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532 N/A		1.155,09 -
0000	188793		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3532 N/A		96,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188800	10/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3532 N/A		1.118,40 -
0000	188809		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3532 N/A		346,70 -
0000	188818		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532 N/A		39,99 -
0000	188825		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3532 N/A		3,35 -
0000	188832		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		3532 N/A		39,99 -
0000	188841		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		3532 N/A		12,41 -
0000	188850		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532 N/A		628.216,48 -
0000	188857		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3532 N/A		396,32 -
0000	188864		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		10731 N/A		23.760,00 -
0000	188871		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		10731 N/A		32.499,38 -
0000	188878		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		10731 N/A		7.350,00 -
0000	188885		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532 N/A		4.001,56 -
0000	188892		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		10731 N/A		61.306,07 -
0000	188905		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532 N/A		125.643,29 +
0000	188912		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3532 N/A		79,26 +
0000	188919		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532 N/A		800,31 +
0000	188987		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		19.099,98 -
0000	190842		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006005			43	5717 N/A		473,50 +
0000	190888		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532 N/A		61,78 -
0000	190895		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		293,91 -
0000	190989		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		58,78 +
0000	191013		Anulacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/005910			56	5717 N/A		14,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191077	10/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006006			49	5717 N/A		3,17 +
0000	191091		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006007			49	5717 N/A		6.282,16 +
0000	191107		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006008			53	5717 N/A		1.280,68 +
0000	191124		Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2023/006009			251	5717 N/A		164,91 +
0000	191140		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006010			48	5717 N/A		303,94 +
0000	191159		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006011			48	5717 N/A		338,62 +
0000	191176		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006012			40	5717 N/A		2,05 +
0000	191190		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006013			40	5717 N/A		80,50 +
0000	191204		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006014			73	5717 N/A		161,00 +
0000	191218		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006015			232	5717 N/A		92,00 +
0000	191277		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006016			229	5717 N/A		191,39 +
0000	191339		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006017			314	5717 N/A		216,91 +
0000	191420		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006018			229	5717 N/A		192,53 +
0000	191540		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006019			36	5717 N/A		186,76 +
0000	191587		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006020			314	5717 N/A		9.095,58 +
0000	191658		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/006021			40	5717 N/A		96,28 +
0000	191672		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/006022			79	5717 N/A		130,00 +
0000	191803		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		15,00 -
0000	192124		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		885,79 -
0000	192131		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		0,55 -
0000	192274		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		30,00 -
											Saldo Atual:	613.283,37 -
0000	190902	11/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532 N/A		921,50 -
0000	190909		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3532 N/A		60,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190916	11/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3532	N/A	386,88 -
0000	190925		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3532	N/A	119,92 -
0000	190934		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	42,89 -
0000	190941		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	290,78 -
0000	190948		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	1,93 -
0000	190955		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	79,98 -
0000	190962		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532	N/A	31,98 -
0000	190969		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3532	N/A	2,05 -
0000	190976		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		10731	N/A	2.453,00 -
0000	190983		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS					217		10731	N/A	4.000,00 -
0000	191021		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS					193		3532	N/A	31,01 -
0000	191810		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532	N/A	332,41 -
0000	191817		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	2.251,63 -
0000	191895		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006023			87	5717	N/A	65,52 +
0000	191918		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006024			87	5717	N/A	603,78 +
0000	191951		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006025			88	5717	N/A	434,57 +
0000	191998		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006026			229	5717	N/A	155,60 +
0000	192045		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006027			88	5717	N/A	530,01 +
0000	192071		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006028			314	5717	N/A	190,55 +
0000	192097		Empenho Ordinario. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/006029			191	5717	N/A	400,00 +
0000	192138		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	277,37 -
0000	192200		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	55,47 +
0000	192209		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006030			229	5717	N/A	448,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192237	11/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/006031			191	5717	N/A	200,00 +
0000	192258		Empenho Ordinario. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/006032			191	5717	N/A	500,00 +
0000	192282		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006033			229	5717	N/A	199,51 +
0000	192292		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/006034			249	5717	N/A	79,00 +
0000	192331		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006035			229	5717	N/A	53,90 +
0000	192356		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/006036			121	5717	N/A	596,90 +
0000	192371		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006037			352	5717	N/A	269,36 +
0000	192416		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006038			88	5717	N/A	857,35 +
0000	192582		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006039			40	5717	N/A	11,50 +
0000	192606		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006040			40	5717	N/A	24,60 +
											Saldo Atual:	618.890,48 -
0000	192145	14/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	32,52 -
0000	192152		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	292,27 -
0000	192159		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	66,84 -
0000	192166		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	3,18 -
0000	192173		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	53,32 -
0000	192180		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	106,64 -
0000	192187		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		10731	N/A	4.241,60 -
0000	192194		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: REST. PGTO INDEVIDO VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924					214		3532	N/A	2.955,63 -
0000	192683		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006041			318	5717	N/A	180,00 +
0000	192693		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/006042			131	5717	N/A	6.350,00 +
0000	192700		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006043			4	5717	N/A	160,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192740	14/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006044			318	5717	N/A	2.290,00 +
0000	192747		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/006045			3	5717	N/A	500,00 +
0000	192761		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006046			97	5717	N/A	2.670,00 +
0000	192768		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/006047			40	5717	N/A	292,00 +
0000	192775		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006048			73	5717	N/A	250,00 +
0000	192855		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006049			248	5717	N/A	1.415,00 +
0000	192881		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006050			354	5717	N/A	150,00 +
0000	192888		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006051			40	5717	N/A	150,00 +
0000	192911		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006052			40	5717	N/A	510,49 +
0000	192921		Empenho Ordinario. Credor: BALBINOTI E SANTOS COMERCIO DE VIDROS LTDA	4973		2023/006053			66	5717	N/A	2.173,56 +
0000	192928		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006054			354	5717	N/A	209,21 +
0000	192977		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/006055			337	5717	N/A	1.317,76 +
0000	192984		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006056			232	5717	N/A	1.376,96 +
0000	193136		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006057			314	5717	N/A	53,36 +
0000	193162		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/006058			1499	5717	N/A	3.906,00 +
0000	193176		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006059			352	5717	N/A	391,88 +
0000	193202		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006060			128	5717	N/A	119,69 +
0000	193228		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006061			243	5717	N/A	255,79 +
0000	193254		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006062			40	5717	N/A	11,50 +
0000	193268		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006063			128	5717	N/A	1.500,00 +
0000	193282		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006064			75	5717	N/A	11,50 +
0000	193296		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2023/006065			1566	5717	N/A	207.897,44 +
0000	193337		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006066			354	5717	N/A	11,00 +
0000	193351		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006067			40	5717	N/A	18,45 +
0000	193372		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006068			1639	5717	N/A	10.133,97 +
0000	193379		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006069			318	5717	N/A	336,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193866	14/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532 N/A		23.128,95 -
0000	193873		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		943,50 -
0000	193914		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		188,70 +
0000	199694		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: FES/PR TRANSPORTE SANITARIO					114		10731 N/A		450.000,00 -
											Saldo Atual:	855.883,39 -
0000	193386	15/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006070			305	5717 N/A		4.565,89 +
0000	193407		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006071			40	5717 N/A		3.441,62 +
0000	193414		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006072			248	5717 N/A		1.739,42 +
0000	193421		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006073			178	5717 N/A		972,38 +
0000	193428		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006074			131	5717 N/A		865,72 +
0000	193435		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006075			73	5717 N/A		1.684,97 +
0000	193442		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006076			119	5717 N/A		2.297,66 +
0000	193449		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006077			354	5717 N/A		609,03 +
0000	193456		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006078			229	5717 N/A		259,26 +
0000	193482		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006079			314	5717 N/A		275,00 +
0000	193489		Empenho Ordinario. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/006080			335	5717 N/A		383,40 +
0000	193496		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/006081			335	5717 N/A		142,40 +
0000	193503		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/006082			335	5717 N/A		149,80 +
0000	193510		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006083			41	5717 N/A		0,06 +
0000	193880		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532 N/A		11,06 -
0000	193887		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		2.703,31 -
0000	193894		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		53,32 -
0000	193901		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		254.736,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193908	15/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	10.501,75 -
0000	193921		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532	N/A	50.947,28 +
0000	194261		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/006084			128	5717	N/A	80,00 +
0000	194427		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	890,36 -
0000	194483		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	178,07 +
0000	194508		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006085			40	5717	N/A	69,00 +
0000	194543		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006086			88	5717	N/A	501,09 +
0000	194604		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006087			314	5717	N/A	184,57 +
0000	194671		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006088			88	5717	N/A	202,12 +
0000	194711		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006089			229	5717	N/A	318,27 +
0000	194797		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006090			229	5717	N/A	238,70 +
0000	194854		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006091			40	5717	N/A	115,00 +
0000	194878		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006092			40	5717	N/A	11,50 +
0000	194892		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006093			40	5717	N/A	218,50 +
0000	194906		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006094			352	5717	N/A	115,00 +
0000	194934		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006095			40	5717	N/A	92,00 +
0000	195007		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	22,11 -
0000	195046		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/006096			352	5717	N/A	1.520,00 +
0000	195053		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/006097			354	5717	N/A	450,00 +
0000	195273		Empenho Ordinario. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943		2023/006098			318	5717	N/A	298,00 +
0000	195280		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006099			156	5717	N/A	11,50 +
0000	195294		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/006100			9	5717	N/A	253,54 +
											Saldo Atual:	1.051.610,98 -
0000	194434	16/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3532	N/A	90,73 -
0000	194443		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3532	N/A	117,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194452	16/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532	N/A	6.582,56 -
0000	194459		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3532	N/A	46,68 -
0000	194468		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3532	N/A	60,22 -
0000	194477		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	39.915,78 -
0000	195014		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	345,53 -
0000	195021		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	4.473,60 -
0000	195028		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	36,68 -
0000	195035		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	8.661,42 -
0000	195315		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006101			35	5717	N/A	650,00 +
0000	195329		Empenho Ordinario. Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4974		2023/006102			2029	5717	N/A	900,00 +
0000	195380		Empenho Ordinario. Credor: JACKSON SCHNEIDER	379		2023/006104			35	5717	N/A	650,00 +
0000	195394		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006105			88	5717	N/A	503,91 +
0000	195423		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006106			352	5717	N/A	176,09 +
0000	195459		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/006107			9	5717	N/A	709,00 +
0000	195466		Empenho Ordinario. Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167		2023/006108			2247	5717	N/A	50.000,00 +
0000	195487		Empenho Ordinario. Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167		2023/006109			1268	5717	N/A	130.000,00 +
0000	195494		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006110			2246	5717	N/A	62.000,00 +
0000	195501		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006111			36	5717	N/A	172,35 +
0000	195526		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006112			1268	5717	N/A	68.566,00 +
0000	195534		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006113			1635	5717	N/A	46.900,99 +
0000	195541		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006114			1621	5717	N/A	977,64 +
0000	195548		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006115			1622	5717	N/A	1.274,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195555	16/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006116			253	5717	N/A	23.280,73 +
0000	195562		Empenho Ordinario. Credor: J P BELEZE	4838		2023/006117			318	5717	N/A	196,00 +
0000	195569		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2023/006118			337	5717	N/A	440,00 +
0000	195576		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006119			40	5717	N/A	1.022,04 +
0000	195607		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	1.964,58 -
0000	195655		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	392,91 +
0000	195664		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006120			229	5717	N/A	316,40 +
0000	195689		Empenho Ordinario. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006121			131	5717	N/A	4.135,00 +
0000	195697		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/006122			79	5717	N/A	850,00 +
0000	195711		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006123			40	5717	N/A	57,50 +
0000	195725		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006124			40	5717	N/A	6,15 +
0000	195732		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/006125			40	5717	N/A	289,86 +
0000	195900		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/006126			242	5717	N/A	600,00 +
0000	195930		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/006103			35	5717	N/A	650,00 +
0000	195944		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/006127			2029	5717	N/A	290,00 +
0000	195958		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006128			2010	5717	N/A	39.266,04 +
0000	196166		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006129			36	5717	N/A	220,00 +
0000	196173		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006130			352	5717	N/A	220,00 +
0000	196180		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006131			229	5717	N/A	660,00 +
0000	196188		Anulacao de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006121			131	5717	N/A	4.135,00 -
											Saldo Atual:	681.667,55 -
0000	195614	17/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532	N/A	26,91 -
0000	195621		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3532	N/A	2,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195628	17/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	76,36 -
0000	195635		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	186,61 -
0000	195642		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3532	N/A	12,96 -
0000	195649		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		10731	N/A	944,38 -
0000	196201		Empenho Ordinario. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006132			119	5717	N/A	4.135,00 +
0000	196215		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006133			333	5717	N/A	578,30 +
0000	196250		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006134			88	5717	N/A	385,19 +
0000	196275		Empenho Ordinario. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2023/006135			43	5717	N/A	373,15 +
0000	196290		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006136			314	5717	N/A	106,72 +
0000	196342		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006137			36	5717	N/A	210,14 +
0000	196375		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006138			352	5717	N/A	176,09 +
0000	196421		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006139			229	5717	N/A	300,59 +
0000	196465		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006140			229	5717	N/A	249,17 +
0000	196510		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006141			87	5717	N/A	34,75 +
0000	196517		Empenho Ordinario. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/006142			2004	5717	N/A	7.783,98 +
0000	196560		Empenho Ordinario. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/006143			2003	5717	N/A	3.891,99 +
0000	196586		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/006144			2029	5717	N/A	3.697,00 +
0000	196593		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006145			1611	5717	N/A	353,54 +
0000	196637		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006146			115	5717	N/A	307,20 +
0000	196647		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006147			115	5717	N/A	279,96 +
0000	196654		Empenho Ordinario. Credor: MAXIMINO LOPES DUARTH 58900896920	4975		2023/006148			375	5717	N/A	4.005,93 +
0000	196661		Empenho Ordinario. Credor: MAXIMINO LOPES DUARTH 58900896920	4975		2023/006149			381	5717	N/A	2.173,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196744	17/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: APS-ASSOC. DE PROM. DE SAUDE DO SUDOESTE DO PR.	2023		2023/006150			98	5717	N/A	270,27 +
0000	196788		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006151			333	5717	N/A	7.021,30 +
0000	196801		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006152			229	5717	N/A	216,12 +
0000	196839		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006153			333	5717	N/A	18.294,32 +
0000	196846		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006154			333	5717	N/A	275,59 +
0000	196853		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006155			333	5717	N/A	391,18 +
0000	196860		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006156			73	5717	N/A	934,97 +
0000	196867		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006157			333	5717	N/A	1.590,36 +
0000	196874		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006158			40	5717	N/A	11,50 +
0000	196888		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006159			40	5717	N/A	34,50 +
0000	196902		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006160			366	5717	N/A	22,00 +
0000	196916		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006161			333	5717	N/A	4.007,81 +
0000	196923		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006162			40	5717	N/A	15,10 +
0000	196963		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006163			49	5717	N/A	1.433,81 +
0000	197005		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006164			40	5717	N/A	142,55 +
0000	197019		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006165			178	5717	N/A	30,37 +
0000	197026		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006166			73	5717	N/A	144,04 +
0000	197033		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006167			40	5717	N/A	1.164,19 +
0000	197040		Empenho Ordinario. Credor: VALMIR URBANO DE ABREU	4976		2023/006168			314	5717	N/A	1.480,00 +
0000	197047		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006169			248	5717	N/A	140,07 +
0000	197069		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006170			73	5717	N/A	142,94 +
0000	197085		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006171			232	5717	N/A	30,37 +
0000	197142		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/006172			314	5717	N/A	1.660,00 +
0000	197175		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/006173			92	5717	N/A	0,13 +
0000	197210		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2023/006174			115	5717	N/A	2.300,00 +
											Saldo Atual:	612.120,96 -
0000	196687	18/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	336,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196694	18/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	79,98 -
0000	196701		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532	N/A	143.381,59 -
0000	196708		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		10731	N/A	10.803,67 -
0000	196715		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532	N/A	962,43 -
0000	196722		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	4.352,71 -
0000	196728		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532	N/A	28.676,31 +
0000	196735		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532	N/A	192,48 +
0000	197074		Repasso Concedido.							3753	N/A	75.000,00 +
0000	197288		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/006175			333	5717	N/A	1.194,00 +
0000	197295		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006176			65	5717	N/A	8,98 +
0000	197302		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006177			36	5717	N/A	203,00 +
0000	197309		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006178			65	5717	N/A	85,60 +
0000	197319		Empenho Ordinario. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2023/006179			1900	5717	N/A	395.000,00 +
0000	197326		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006180			1498	5717	N/A	1.013,58 +
0000	197333		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006181			1591	5717	N/A	416,92 +
0000	197340		Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/006182			1498	5717	N/A	86,46 +
0000	197347		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/006183			1498	5717	N/A	73,46 +
0000	197354		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCO PRESENTES LTDA	842		2023/006184			65	5717	N/A	165,60 +
0000	197361		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006185			65	5717	N/A	51,92 +
0000	197411		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006186			36	5717	N/A	296,40 +
0000	197418		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/006187			291	5717	N/A	34.252,37 +
0000	197454		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006188			1498	5717	N/A	270,50 +
0000	197461		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006189			1498	5717	N/A	110,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197566	18/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006190			88	5717	N/A	2.079,91 +
0000	197615		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006191			229	5717	N/A	320,09 +
0000	197685		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006192			314	5717	N/A	15.567,74 +
0000	197711		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006193			314	5717	N/A	232,06 +
0000	197737		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006194			314	5717	N/A	75,00 +
0000	197768		Anulacao de Empenho. Credor: APS-ASSOC. DE PROM. DE SAUDE DO SUDOESTE DO PR.	2023		2023/006150			98	5717	N/A	270,27 -
0000	197774		Empenho Ordinario. Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440		2023/006195			98	5717	N/A	270,27 +
0000	197788		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006196			40	5717	N/A	6,15 +
0000	197802		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006197			40	5717	N/A	23,00 +
0000	197816		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006198			75	5717	N/A	34,50 +
0000	197830		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006199			40	5717	N/A	6,15 +
0000	197844		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006200			232	5717	N/A	23,00 +
0000	197858		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006201			40	5717	N/A	11,50 +
0000	198046		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006202			318	5717	N/A	319,20 +
0000	198053		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006203			40	5717	N/A	2.513,70 +
0000	198060		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006204			43	5717	N/A	104,06 +
											Saldo Atual:	213.623,70 -
0000	197482	21/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532	N/A	125,22 -
0000	197489		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3532	N/A	10,48 -
0000	197496		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	5,00 -
0000	197503		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	583,75 -
0000	197510		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	348,60 -
0000	197517		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	53,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197524	21/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532	N/A	266,53 -
0000	197531		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		10731	N/A	2,05 -
0000	197604		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	91,64 -
0000	197647		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	1.798,12 -
0000	198074		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/006205			40	5717	N/A	239,13 +
0000	198088		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	5717	N/A	7.255,00 +
0000	198095		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006207			334	5717	N/A	3.600,00 +
0000	198102		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/006208			334	5717	N/A	26.400,00 +
0000	198144		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006209			354	5717	N/A	132,24 +
0000	198178		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006210			248	5717	N/A	317,20 +
0000	198256		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006211			73	5717	N/A	55,36 +
0000	198283		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006212			73	5717	N/A	620,00 +
0000	198323		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006213			119	5717	N/A	369,86 +
0000	198342		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2023/006214			40	5717	N/A	289,04 +
0000	198349		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006215			40	5717	N/A	891,71 +
0000	198356		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006216			318	5717	N/A	274,17 +
0000	198363		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006217			131	5717	N/A	150,28 +
0000	198370		Empenho Ordinario. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006218			119	5717	N/A	825,00 +
0000	198384		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006219			242	5717	N/A	450,00 +
0000	198392		Anulacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006219			242	5717	N/A	450,00 -
0000	198398		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/006220			352	5717	N/A	5.626,00 +
0000	198405		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006221			242	5717	N/A	450,00 +
0000	198419		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006222			178	5717	N/A	167,28 +
0000	198511		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006223			202	5717	N/A	44,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198528	21/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/006224			209	5717	N/A	1.150,82 +
0000	198535		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/006225			41	5717	N/A	5.700,00 +
0000	198541		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532	N/A	418,88 -
0000	198592		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006226			232	5717	N/A	252,64 +
0000	199177		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006227			43	5717	N/A	36,00 +
0000	199191		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006228			98	5717	N/A	11,50 +
0000	199213		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	234,52 -
0000	199296		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	46,90 +
0000	199319		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006229			97	5717	N/A	209,21 +
0000	199326		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006230			75	5717	N/A	11,50 +
0000	199354		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006231			40	5717	N/A	23,00 +
0000	199368		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006232			40	5717	N/A	34,50 +
0000	199382		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006233			1591	5717	N/A	181,65 +
0000	199441		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006234			88	5717	N/A	957,44 +
0000	199488		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006235			229	5717	N/A	258,35 +
0000	199512		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006236			2029	5717	N/A	758,10 +
0000	199538		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006237			314	5717	N/A	1.163,61 +
0000	199577		Empenho Ordinario. Credor: ROQUE BICHEL	2234		2023/006238			314	5717	N/A	6.520,00 +
0000	199633		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006239			73	5717	N/A	0,07 +
0000	199680		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/006240			248	5717	N/A	8.000,00 +
0000	199830		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/006242			337	5717	N/A	1.200,00 +
0000	199837		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006243			2029	5717	N/A	758,10 +
0000	199856		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006244			119	5717	N/A	279,30 +
0000	199880		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006245			87	5717	N/A	16,25 +
0000	199910		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006246			314	5717	N/A	79,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200003	21/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	4465		2023/006247			229	5717	N/A	508,80 +
0000	209515		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006241			204	5717	N/A	7,07 +
											Saldo Atual:	141.690,70 -
0000	199220	22/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532	N/A	603,00 -
0000	199227		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3532	N/A	50,48 -
0000	199234		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532	N/A	7.200,00 -
0000	199241		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	525,20 -
0000	199248		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	831,82 -
0000	199255		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	242,32 -
0000	199262		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	79,98 -
0000	199269		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					43		10731	N/A	2.800,00 -
0000	199276		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532	N/A	230.184,83 -
0000	199283		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	1.076,85 -
0000	199290		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	9.489,58 -
0000	199303		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532	N/A	46.036,96 +
0000	199310		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	215,37 +
0000	200110		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006248			66	5717	N/A	3.857,64 +
0000	200117		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006249			65	5717	N/A	1.643,34 +
0000	200124		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006250			66	5717	N/A	279,91 +
0000	200131		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006251			97	5717	N/A	2.790,00 +
0000	200138		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006252			66	5717	N/A	279,00 +
0000	200145		Empenho Ordinario. Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4977		2023/006253			232	5717	N/A	250,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200152	22/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006254			66	5717 N/A		2.308,05 +
0000	200159		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006255			40	5717 N/A		11,50 +
0000	200166		Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006256			1599	5717 N/A		549,00 +
0000	200180		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006257			40	5717 N/A		11,50 +
0000	200194		Empenho Ordinario. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/006258			66	5717 N/A		235,88 +
0000	200201		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006259			366	5717 N/A		22,00 +
0000	200215		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006260			40	5717 N/A		16,40 +
0000	200229		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/006261			40	5717 N/A		115,00 +
0000	200236		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006262			65	5717 N/A		69,30 +
0000	200243		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006263			65	5717 N/A		589,17 +
0000	200250		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006264			366	5717 N/A		2,05 +
0000	200264		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006265			66	5717 N/A		262,31 +
0000	200289		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/006266			119	5717 N/A		500,00 +
0000	200307		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006267			314	5717 N/A		262,37 +
0000	200336		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006268			352	5717 N/A		328,03 +
0000	200361		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS E PIZZI LTDA	4978		2023/006269			1573	5717 N/A		17,94 +
0000	200369		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006270			87	5717 N/A		17,50 +
0000	200392		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/006271			337	5717 N/A		6.480,00 +
0000	200399		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006272			88	5717 N/A		661,19 +
0000	200424		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006273			16	5717 N/A		1.200,00 +
0000	200432		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006274			42	5717 N/A		6.200,00 +
0000	200439		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006275			78	5717 N/A		16.360,00 +
0000	200446		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006276			250	5717 N/A		11.270,00 +
0000	200453		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006277			182	5717 N/A		5.550,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200460	22/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006278			341	5717 N/A		8.800,00 +
0000	200467		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006279			356	5717 N/A		2.150,00 +
0000	200474		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006280			384	5717 N/A		600,00 +
0000	200481		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006281			203	5717 N/A		1.500,00 +
0000	200488		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006282			229	5717 N/A		904,22 +
0000	200514		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006283			40	5717 N/A		10,25 +
0000	200528		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006284			232	5717 N/A		11,00 +
0000	200535		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/006285			1639	5717 N/A		5.441,49 +
0000	200598		Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006286			160	5717 N/A		2.000,00 +
0000	200605		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/006287			352	5717 N/A		378,00 +
0000	200648		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/006288			43	5717 N/A		84,00 +
0000	200959		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532 N/A		242,97 -
0000	200966		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		158,94 -
											Saldo Atual:	264.906,30 -
0000	200662	23/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006289			66	5717 N/A		752,54 +
0000	200669		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/006290			40	5717 N/A		1.429,15 +
0000	200679		Empenho Ordinario. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/006291			115	5717 N/A		1.000,00 +
0000	200686		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006292			66	5717 N/A		26,00 +
0000	200693		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006293			66	5717 N/A		344,00 +
0000	200700		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006294			66	5717 N/A		560,43 +
0000	200707		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006295			88	5717 N/A		256,00 +
0000	200721		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2023/006296			40	5717 N/A		124,00 +
0000	200728		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006297			115	5717 N/A		349,95 +
0000	200735		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/006298			134	5717 N/A		700,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200882	23/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006299			128	5717 N/A		227,04 +
0000	200973		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532 N/A		18,15 -
0000	200980		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3532 N/A		1,99 -
0000	200987		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532 N/A		148,74 -
0000	200994		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532 N/A		1.690,81 -
0000	201001		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1.712,62 -
0000	201008		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		3.351,55 -
0000	201015		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		26,66 -
0000	201022		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532 N/A		0,62 -
0000	201029		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532 N/A		59,97 -
0000	201036		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3532 N/A		6,58 -
0000	201043		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		10731 N/A		621,81 -
0000	201050		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		191,35 -
0000	201057		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		27.802,60 -
0000	201070		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		38,27 +
0000	201079		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006300			229	5717 N/A		276,22 +
0000	201105		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006301			229	5717 N/A		595,47 +
0000	201130		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		276,31 -
0000	201152		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006302			98	5717 N/A		460,00 +
0000	201159		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006303			232	5717 N/A		11,50 +
0000	201173		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006304			73	5717 N/A		11,50 +
0000	201187		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006305			40	5717 N/A		23,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201201	23/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006306			40	5717	N/A	16,40 +
0000	201243		Empenho Ordinario. Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979		2023/006307			73	5717	N/A	800,00 +
0000	220183		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: PISO ENFERMAGEM PR412665 FMS					226		10731	N/A	2.498,00 -
											Saldo Atual:	295.312,59 -
0000	201064	24/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		10731	N/A	8.891,95 -
0000	201137		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	1.978,36 -
0000	201144		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	26,52 -
0000	201312		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/006308			103	5717	N/A	70,50 +
0000	201319		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO	1820		2023/006309			43	5717	N/A	389,60 +
0000	201335		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	575,72 -
0000	201382		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006310			36	5717	N/A	220,00 +
0000	201399		Anulacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006310			36	5717	N/A	220,00 -
0000	201408		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006311			229	5717	N/A	220,00 +
0000	201415		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006312			107	5717	N/A	220,00 +
0000	201422		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006313			314	5717	N/A	937,27 +
0000	201469		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006314			2027	5717	N/A	778,66 +
0000	201476		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006315			1498	5717	N/A	580,78 +
0000	201483		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006316			128	5717	N/A	0,02 +
0000	201490		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006317			232	5717	N/A	505,28 +
0000	201497		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006318			40	5717	N/A	4,10 +
0000	201526		Anulacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2023/006296			40	5717	N/A	124,00 -
0000	201559		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	388,39 -
0000	201566		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	227,98 -
0000	201593		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	45,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201602	24/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006319			40	5717 N/A		11,00 +
0000	201619		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006320			364	5717 N/A		980,10 +
0000	201638		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006321			65	5717 N/A		43,00 +
0000	201645		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006322			229	5717 N/A		864,25 +
0000	201677		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006323			65	5717 N/A		34,00 +
0000	201685		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006324			65	5717 N/A		18,00 +
0000	201692		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006325			333	5717 N/A		42,00 +
0000	201706		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006326			229	5717 N/A		575,80 +
0000	201713		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006327			333	5717 N/A		50,00 +
0000	201756		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006328			314	5717 N/A		276,89 +
0000	201770		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006329			314	5717 N/A		93,00 +
0000	201784		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006330			88	5717 N/A		2.094,26 +
0000	201846		Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006316			128	5717 N/A		0,02 -
0000	201887		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006331			1575	5717 N/A		0,02 +
0000	201908		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006332			314	5717 N/A		19.307,94 +
0000	201934		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006333			36	5717 N/A		267,34 +
0000	201989		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006334			333	5717 N/A		1.831,90 +
0000	202004		Anulacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006243			2029	5717 N/A		758,10 -
0000	202010		Empenho Ordinario. Credor: H. MOREIRA CONSULTORIO OFTALMOLOGICO S/C LTDA	1713		2023/006335			333	5717 N/A		292,00 +
0000	202024		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006336			333	5717 N/A		53,00 +
0000	202038		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006337			88	5717 N/A		26,25 +
0000	202061		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006338			314	5717 N/A		75,00 +
0000	213635		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		0,33 +
0000	213642		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		0,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213714	24/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		2,56 -
0000	213721		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		2,34 -
0000	213727		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1,73 +
0000	213734		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		4,00 +
											Saldo Atual:	277.594,16 -
0000	201573	25/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		72,42 -
0000	201580		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		1,00 -
0000	201587		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		53,32 -
0000	202084		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/006339			251	5717 N/A		78,40 +
0000	202098		Empenho Ordinario. Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979		2023/006340			333	5717 N/A		850,00 +
0000	202112		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/006341			41	5717 N/A		1.000,00 +
0000	202119		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/006342			98	5717 N/A		153,00 +
0000	202143		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006343			1582	5717 N/A		712,00 +
0000	202156		Empenho Ordinario. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2023/006344			43	5717 N/A		34,89 +
0000	202163		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006345			251	5717 N/A		145,01 +
0000	202177		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/006346			352	5717 N/A		4.116,00 +
0000	202191		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006347			314	5717 N/A		573,75 +
0000	202217		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/006348			251	5717 N/A		818,00 +
0000	202231		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006349			314	5717 N/A		152,25 +
0000	202337		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		359,75 -
0000	202399		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		71,95 +
0000	202444		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006350			98	5717 N/A		11,50 +
0000	202458		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006351			90	5717 N/A		1.581,28 +
0000	202509		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006352			374	5717 N/A		55,00 +
0000	202642		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006353			88	5717 N/A		45,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202656	25/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006354			229	5717 N/A		557,10 +
0000	202663		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006355			98	5717 N/A		380,00 +
0000	202716		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006356			40	5717 N/A		55,00 +
0000	202730		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006357			40	5717 N/A		4,10 +
0000	202808		Empenho Ordinario. Credor: LOJAS CHARADAS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	4980		2023/006358			45	5717 N/A		239,90 +
0000	202830		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006359			229	5717 N/A		171,95 +
0000	202856		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/006360			250	5717 N/A		3.300,00 +
0000	202870		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006361			314	5717 N/A		77,01 +
0000	202893		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/006362			262	5717 N/A		2.000,00 +
0000	202915		Anulacao de Empenho. Credor: H. MOREIRA CONSULTORIO OFTALMOLOGICO S/C LTDA	1713		2023/006335			333	5717 N/A		292,00 -
0000	202921		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006363			333	5717 N/A		292,00 +
											Saldo Atual:	260.897,56 -
0000	202344	28/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532 N/A		724,21 -
0000	202351		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3532 N/A		45,88 -
0000	202358		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532 N/A		3.366,92 -
0000	202365		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		581,10 -
0000	202372		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		116,63 -
0000	202379		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		79,98 -
0000	202386		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532 N/A		13,33 -
0000	202393		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		10731 N/A		2.000,00 -
0000	202942		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/006364			337	5717 N/A		2.862,72 +
0000	202949		Empenho Ordinario. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/006365			98	5717 N/A		820,00 +
0000	202956		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/006366			129	5717 N/A		1.100,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202970	28/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/006367			237	5717 N/A		4.750,00 +
0000	203007		Empenho Ordinario. Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981		2023/006368			1611	5717 N/A		408,45 +
0000	203014		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/006369			81	5717 N/A		220,00 +
0000	203021		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006370			352	5717 N/A		100,00 +
0000	203028		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006371			40	5717 N/A		275,00 +
0000	203035		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006372			36	5717 N/A		40,00 +
0000	203042		Empenho Ordinario. Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050	4923		2023/006373			169	5717 N/A		624,00 +
0000	203704		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006374			169	5717 N/A		831,89 +
0000	203736		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006375			40	5717 N/A		490,00 +
0000	203773		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006376			248	5717 N/A		254,97 +
0000	203780		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006377			229	5717 N/A		2.900,00 +
0000	203787		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/006378			2030	5717 N/A		3.450,00 +
0000	203794		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006379			314	5717 N/A		15.603,30 +
0000	203820		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006380			213	5717 N/A		800,00 +
0000	203826		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532 N/A		45,92 -
0000	203833		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		4,50 -
0000	203840		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		0,55 -
0000	203900		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006381			40	5717 N/A		80,50 +
0000	203914		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006382			73	5717 N/A		34,50 +
0000	203949		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006383			232	5717 N/A		46,00 +
0000	203963		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006384			229	5717 N/A		252,27 +
0000	203996		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006385			88	5717 N/A		402,56 +
0000	204022		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006386			128	5717 N/A		58,41 +
0000	204048		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006387			65	5717 N/A		180,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204055	28/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006388			65	5717	N/A	211,50 +
0000	204062		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006389			229	5717	N/A	1.536,82 +
0000	204069		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006390			65	5717	N/A	86,75 +
0000	204094		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006391			65	5717	N/A	74,75 +
0000	204102		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006392			65	5717	N/A	109,50 +
0000	204116		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006393			352	5717	N/A	186,73 +
0000	204170		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006394			314	5717	N/A	193,74 +
0000	204195		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006395			40	5717	N/A	22,55 +
0000	204217		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006396			314	5717	N/A	75,00 +
0000	204240		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006397			229	5717	N/A	440,00 +
0000	204247		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006398			337	5717	N/A	141,62 +
											Saldo Atual:	228.213,05 -
0000	203847	29/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	106,64 -
0000	203854		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532	N/A	17,32 -
0000	203861		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		10731	N/A	1.258,27 -
0000	203868		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532	N/A	73.025,87 -
0000	203875		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	3.010,56 -
0000	203881		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532	N/A	14.605,17 +
0000	204290		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006399			1	5717	N/A	3.279,49 +
0000	204319		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006400			1	5717	N/A	15.690,26 +
0000	204348		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006401			1	5717	N/A	5.124,97 +
0000	204384		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006402			1	5717	N/A	364,38 +
0000	204398		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006403			11	5717	N/A	22.411,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204434	29/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006404			11	5717	N/A	1.113,92 +
0000	204448		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006405			11	5717	N/A	6.474,34 +
0000	204484		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006406			20	5717	N/A	7.627,58 +
0000	204513		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006407			20	5717	N/A	1.466,84 +
0000	204527		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006408			20	5717	N/A	2.020,98 +
0000	204541		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006409			29	5717	N/A	3.683,84 +
0000	204563		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	5717	N/A	85.254,07 +
0000	204620		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006411			30	5717	N/A	15.788,09 +
0000	204649		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006412			30	5717	N/A	12.883,02 +
0000	204685		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006413			30	5717	N/A	3.279,49 +
0000	204721		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006414			30	5717	N/A	1.885,99 +
0000	204735		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006415			47	5717	N/A	1.788,08 +
0000	204749		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006416			57	5717	N/A	10.284,02 +
0000	204771		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	5717	N/A	49.827,23 +
0000	204842		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006418			59	5717	N/A	917,63 +
0000	204856		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006419			82	5717	N/A	9.624,00 +
0000	204892		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006420			82	5717	N/A	512,88 +
0000	204906		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006421			83	5717	N/A	20.410,66 +
0000	204956		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006422			83	5717	N/A	1.513,20 +
0000	204970		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006423			113	5717	N/A	2.856,33 +
0000	204999		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006424			125	5717	N/A	3.427,20 +
0000	205035		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006425			125	5717	N/A	2.077,10 +
0000	205049		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006426			137	5717	N/A	45.089,44 +
0000	205092		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	5717	N/A	79.785,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205170	29/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006428			138	5717	N/A	8.733,92 +
0000	205192		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006429			138	5717	N/A	980,16 +
0000	205206		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006430			142	5717	N/A	11.987,42 +
0000	205256		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006431			142	5717	N/A	2.059,68 +
0000	205270		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006432			149	5717	N/A	7.664,48 +
0000	205306		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006433			149	5717	N/A	5.124,97 +
0000	205335		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006434			149	5717	N/A	1.181,32 +
0000	205349		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006435			162	5717	N/A	6.476,87 +
0000	205378		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	5717	N/A	30.760,84 +
0000	205442		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006437			163	5717	N/A	1.245,82 +
0000	205456		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006438			197	5717	N/A	10.121,68 +
0000	205478		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006439			211	5717	N/A	2.640,00 +
0000	205500		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006440			225	5717	N/A	5.124,97 +
0000	205536		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006441			237	5717	N/A	1.766,21 +
0000	205558		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	5717	N/A	81.416,51 +
0000	205622		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006443			238	5717	N/A	1.809,05 +
0000	205636		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006444			241	5717	N/A	6.292,66 +
0000	205650		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006445			255	5717	N/A	11.589,60 +
0000	205679		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006446			258	5717	N/A	17.162,46 +
0000	205715		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	5717	N/A	40.714,76 +
0000	205765		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006448			269	5717	N/A	24.118,14 +
0000	205815		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006449			269	5717	N/A	219,22 +
0000	205829		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006450			296	5717	N/A	5.678,86 +
0000	205879		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006451			296	5717	N/A	574,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205893	29/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006452			296	5717 N/A		1.198,85 +
0000	205907		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006453			309	5717 N/A		12.310,07 +
0000	205929		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006454			309	5717 N/A		167,18 +
0000	205943		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	5717 N/A		62.398,13 +
0000	206000		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006456			310	5717 N/A		3.877,73 +
0000	206014		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006457			310	5717 N/A		5.124,97 +
0000	206043		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006458			310	5717 N/A		803,84 +
0000	206057		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006459			312	5717 N/A		1.303,66 +
0000	206071		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006460			330	5717 N/A		24.002,69 +
0000	206121		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006461			330	5717 N/A		1.892,21 +
0000	206135		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006462			345	5717 N/A		3.129,80 +
0000	206164		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	5717 N/A		23.106,75 +
0000	206221		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006464			346	5717 N/A		4.110,09 +
0000	206235		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006465			346	5717 N/A		285,19 +
0000	206249		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006466			361	5717 N/A		22.059,29 +
0000	206285		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006467			361	5717 N/A		1.844,12 +
0000	206299		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006468			378	5717 N/A		2.856,33 +
0000	206328		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006469			378	5717 N/A		5.124,97 +
0000	206357		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006470			2	5717 N/A		3.294,95 +
0000	206371		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006471			2	5717 N/A		1.076,23 +
0000	206385		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006472			2	5717 N/A		765,20 +
0000	206399		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006473			12	5717 N/A		4.940,30 +
0000	206413		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006474			12	5717 N/A		1.359,60 +
0000	206427		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006475			21	5717 N/A		2.334,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206441	29/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006476			31	5717	N/A	21.960,24 +
0000	206463		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006477			31	5717	N/A	773,59 +
0000	206477		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006478			31	5717	N/A	2.599,22 +
0000	206491		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006479			31	5717	N/A	688,70 +
0000	206505		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006480			60	5717	N/A	2.159,58 +
0000	206519		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006481			61	5717	N/A	10.656,42 +
0000	206533		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006482			84	5717	N/A	4.604,01 +
0000	206547		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006483			84	5717	N/A	2.128,73 +
0000	206561		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006484			114	5717	N/A	599,82 +
0000	206575		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006485			126	5717	N/A	1.155,92 +
0000	206589		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006486			140	5717	N/A	18.794,94 +
0000	206603		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006487			140	5717	N/A	9.120,53 +
0000	206617		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006488			143	5717	N/A	2.949,89 +
0000	206631		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006489			150	5717	N/A	1.076,23 +
0000	206645		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006490			150	5717	N/A	1.980,90 +
0000	206659		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006491			164	5717	N/A	6.721,49 +
0000	206673		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006492			164	5717	N/A	1.360,12 +
0000	206695		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006493			198	5717	N/A	2.024,33 +
0000	206709		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006494			212	5717	N/A	52,80 +
0000	206723		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006495			212	5717	N/A	554,40 +
0000	206737		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006496			226	5717	N/A	1.076,23 +
0000	206751		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006497			240	5717	N/A	18.711,05 +
0000	206765		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006498			256	5717	N/A	2.433,83 +
0000	206779		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006499			259	5717	N/A	3.604,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206793	29/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006500			266	5717	N/A	8.704,78 +
0000	206807		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006501			271	5717	N/A	5.861,19 +
0000	206821		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006502			297	5717	N/A	1.498,44 +
0000	206835		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006503			311	5717	N/A	1.076,23 +
0000	206849		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006504			311	5717	N/A	14.360,57 +
0000	206863		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006505			311	5717	N/A	2.620,16 +
0000	206885		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006506			331	5717	N/A	5.437,93 +
0000	206899		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006507			347	5717	N/A	5.595,74 +
0000	206913		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006508			347	5717	N/A	657,25 +
0000	206927		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006509			362	5717	N/A	5.019,73 +
0000	206941		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006510			379	5717	N/A	1.076,23 +
0000	206955		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006511			379	5717	N/A	599,82 +
0000	206969		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006512			266	5717	N/A	1.635,53 +
0000	206983		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006513			240	5717	N/A	370,90 +
0000	207018		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	5717	N/A	23.760,00 -
0000	207024		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006514			1382	5717	N/A	23.760,00 +
0000	207038		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2023/006515			103	5717	N/A	60,00 +
0000	207052		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/006516			89	5717	N/A	4.160,00 +
0000	207059		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006517			283	5717	N/A	104.297,18 +
0000	207073		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/006518			79	5717	N/A	109,58 +
0000	207087		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006519			282	5717	N/A	3.512,67 +
0000	207101		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006520			283	5717	N/A	19.836,69 +
0000	207108		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006521			202	5717	N/A	160,58 +
0000	207122		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006522			333	5717	N/A	140,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207129	29/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006523			283	5717 N/A		10.551,17 +
0000	207143		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006524			354	5717 N/A		143,83 +
0000	207168		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532 N/A		10,30 -
0000	207176		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006525			40	5717 N/A		568,48 +
0000	207213		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006526			1346	5717 N/A		63.199,56 +
0000	207220		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006527			169	5717 N/A		4.684,94 +
0000	207227		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006528			1573	5717 N/A		3.990,06 +
0000	207244		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/006529			3	5717 N/A		500,00 +
0000	207258		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006530			314	5717 N/A		262,84 +
0000	207284		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006531			36	5717 N/A		198,59 +
0000	207317		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006532			65	5717 N/A		157,71 +
0000	207324		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006533			65	5717 N/A		393,00 +
0000	207413		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006534			65	5717 N/A		230,00 +
0000	207448		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006535			229	5717 N/A		689,23 +
0000	207455		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006536			65	5717 N/A		20,00 +
0000	207557		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006537			65	5717 N/A		47,50 +
0000	207649		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006538			65	5717 N/A		106,75 +
0000	207831		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006539			65	5717 N/A		25,25 +
0000	207999		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006540			88	5717 N/A		1.098,32 +
0000	208052		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006541			40	5717 N/A		41,20 +
0000	208121		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006542			40	5717 N/A		2,05 +
0000	208128		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006543			352	5717 N/A		39,00 +
0000	208258		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006544			40	5717 N/A		69,00 +
0000	208298		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006545			339	5717 N/A		11,50 +
0000	208558		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006546			73	5717 N/A		11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208596	29/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006547			98	5717 N/A		11,50 +
0000	208604		Anulacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006522			333	5717 N/A		140,71 -
0000	208617		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006548			248	5717 N/A		140,71 +
0000	208624		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006549			232	5717 N/A		11,50 +
0000	208937		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		623,30 -
0000	209055		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		124,66 +
											Saldo Atual:	991.380,69 +
0000	207991	30/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/000480				10732 N/A		13.218,43 -
0000	207992		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/000480				3763 N/A		13.218,43 +
0000	208005		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/000479				10732 N/A		179,46 -
0000	208006		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/000479				3763 N/A		179,46 +
0000	208742		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/006550			318	5717 N/A		1.348,00 +
0000	208944		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532 N/A		277,55 -
0000	208951		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3532 N/A		74.741,85 -
0000	208958		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3532 N/A		1.853,68 -
0000	208965		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532 N/A		3,33 -
0000	208972		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532 N/A		331.862,98 -
0000	208979		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3532 N/A		288,48 -
0000	208986		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		10731 N/A		4.744,77 -
0000	208993		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		10731 N/A		480,88 -
0000	209000		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3532 N/A		3.480,66 -
0000	209007		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532 N/A		559,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209014	30/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		10731 N/A		6.289,68 -
0000	209021		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		10731 N/A		2.620,70 -
0000	209028		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224		10731 N/A		1.572,42 -
0000	209035		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		22.662,57 -
0000	209042		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3532 N/A		456,63 -
0000	209049		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3532 N/A		3.683,50 -
0000	209062		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532 N/A		66.372,58 +
0000	209069		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3532 N/A		57,69 +
0000	209076		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532 N/A		111,83 +
0000	209083		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		10731 N/A		2.096,56 +
0000	209216		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006551			73	5717 N/A		3,00 +
0000	209230		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/006552			79	5717 N/A		84,00 +
0000	209251		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/006553			251	5717 N/A		160,09 +
0000	209268		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006554			40	5717 N/A		1.436,40 +
0000	209278		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006555			248	5717 N/A		159,60 +
0000	209298		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006556			318	5717 N/A		319,20 +
0000	209305		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006557			178	5717 N/A		183,00 +
0000	209319		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006558			40	5717 N/A		106,75 +
0000	209333		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006559			73	5717 N/A		420,90 +
0000	209354		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006560			383	5717 N/A		45,75 +
0000	209361		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006561			354	5717 N/A		54,90 +
0000	209379		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3532 N/A		299,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209422	30/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006562			314	5717 N/A		246,37 +
0000	209451		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006563			88	5717 N/A		438,06 +
0000	209498		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006564			229	5717 N/A		449,44 +
0000	209538		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006565			352	5717 N/A		237,09 +
0000	209605		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006566			40	5717 N/A		46,00 +
0000	209626		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006567			232	5717 N/A		23,00 +
0000	209640		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006568			73	5717 N/A		11,50 +
0000	209647		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006569			49	5717 N/A		2,30 +
0000	209668		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006570			40	5717 N/A		23,00 +
0000	209682		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006571			49	5717 N/A		3.318,62 +
0000	209696		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006572			40	5717 N/A		4,10 +
0000	209703		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006573			49	5717 N/A		34,80 +
0000	209771		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006574			40	5717 N/A		11,50 +
0000	209813		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006575			40	5717 N/A		11,50 +
0000	209905		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006576			314	5717 N/A		116,82 +
0000	209940		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006577			314	5717 N/A		385,00 +
0000	209998		Empenho Ordinario. Credor: MULTI ACAO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2023/006578			65	5717 N/A		1.452,00 +
0000	210005		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/006579			9	5717 N/A		224,24 +
0000	210203		Empenho Ordinario. Credor: MULTI ACAO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2023/006580			65	5717 N/A		1.845,32 +
0000	213650		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		10731 N/A		588,21 -
											Saldo Atual:	616.755,08 +
0000	209386	31/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532 N/A		218,06 -
0000	209393		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532 N/A		434,99 -
0000	209400		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532 N/A		16,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209407	31/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	1.332,45 -
0000	209413		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	266,49 +
0000	210336		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/006581			318	5717	N/A	830,00 +
0000	210350		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006582			31	5717	N/A	2.038,29 +
0000	210364		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/006583			41	5717	N/A	380,00 +
0000	210381		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006584			31	5717	N/A	0,01 +
0000	210436		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006585			229	5717	N/A	180,00 +
0000	210450		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006586			229	5717	N/A	648,00 +
0000	210457		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006587			232	5717	N/A	320,00 +
0000	210471		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006588			2029	5717	N/A	240,00 +
0000	210478		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006589			229	5717	N/A	605,00 +
0000	210485		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006590			2029	5717	N/A	1.090,00 +
0000	210541		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	5,00 -
0000	210559		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006591			352	5717	N/A	1.767,15 +
0000	210573		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/006592			40	5717	N/A	1.300,00 +
0000	210629		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006593			247	5717	N/A	3.516,80 +
0000	210636		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006594			39	5717	N/A	5.495,00 +
0000	210643		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006595			353	5717	N/A	1.703,26 +
0000	210724		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006596			72	5717	N/A	1.483,65 +
0000	210835		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006597			175	5717	N/A	4.670,75 +
0000	210842		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006598			229	5717	N/A	244,50 +
0000	210895		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006599			40	5717	N/A	34,50 +
0000	210909		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006600			314	5717	N/A	242,16 +
0000	210934		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006601			73	5717	N/A	11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210949	31/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006602			229	5717	N/A	749,12 +
0000	210975		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006603			232	5717	N/A	11,50 +
0000	210989		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006604			88	5717	N/A	553,20 +
0000	211022		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006605			314	5717	N/A	16.662,10 +
0000	211062		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/006606			98	5717	N/A	120,00 +
0000	211069		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006607			314	5717	N/A	210,85 +
0000	211135		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006608			314	5717	N/A	75,00 +
0000	211264		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários						55	3532	N/A	16,34 -
0000	211271		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários						55	3532	N/A	651,82 -
0000	211278		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários						55	3532	N/A	10,04 -
0000	211285		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários						55	3532	N/A	932,65 -
0000	211292		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários						55	3532	N/A	0,65 -
0000	211299		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários						55	3532	N/A	104,29 -
0000	211306		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários						55	3532	N/A	25,16 -
0000	211313		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários						55	3532	N/A	5,56 -
0000	211320		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários						56	10731	N/A	1.309,33 -
0000	211327		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários						57	10731	N/A	106,95 -
0000	211334		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários						58	10731	N/A	1.005,51 -
0000	211341		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários						59	10731	N/A	1.077,62 -
0000	211348		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários						60	10731	N/A	195,25 -
0000	211355		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários						61	10731	N/A	194,05 -
0000	211362		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários						62	10731	N/A	117,52 -
0000	211369		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários						63	10731	N/A	1,57 -
0000	211376		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários						63	10731	N/A	0,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211383	31/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		10731	N/A	111,63 -
0000	211390		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		10731	N/A	87,50 -
0000	211397		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3532	N/A	29,06 -
0000	211404		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3532	N/A	1.098,70 -
0000	211411		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		10731	N/A	2.066,62 -
0000	211418		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		10731	N/A	15,58 -
0000	211425		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		10731	N/A	163,34 -
0000	211432		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		10731	N/A	15,87 -
0000	211439		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		10731	N/A	649,89 -
0000	211446		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		10731	N/A	37,95 -
0000	211453		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		10731	N/A	216,89 -
0000	211460		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		10731	N/A	64,38 -
0000	211467		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		10731	N/A	4,95 -
0000	211474		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		10731	N/A	386,54 -
0000	211481		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		10731	N/A	132,25 -
0000	211488		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		10731	N/A	0,06 -
0000	211495		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		10731	N/A	26,87 -
0000	211502		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		10731	N/A	225,14 -
0000	211509		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		10731	N/A	142,71 -
0000	211516		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		10731	N/A	303,91 -
0000	211523		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		10731	N/A	35,91 -
0000	211530		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		10731	N/A	275,06 -
0000	211537		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		10731	N/A	432,66 -
0000	211544		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		10731	N/A	105,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211551	31/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		10731	N/A	103,04 -
0000	211558		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		10731	N/A	684,44 -
0000	211565		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3532	N/A	162,73 -
0000	211572		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3532	N/A	461,09 -
0000	211579		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		10731	N/A	37,06 -
0000	211586		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		10731	N/A	8,62 -
0000	211593		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		10731	N/A	3,87 -
0000	211600		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		10731	N/A	10,11 -
0000	211607		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		10731	N/A	6,87 -
0000	211614		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		10731	N/A	1,73 -
0000	211621		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		10731	N/A	2.397,49 -
0000	211628		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		10731	N/A	37,77 -
0000	211635		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		10731	N/A	7,75 -
0000	211642		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		10731	N/A	4,48 -
0000	211649		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		10731	N/A	0,47 -
0000	211656		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		10731	N/A	0,62 -
0000	211663		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		10731	N/A	1.156,01 -
0000	211670		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		10731	N/A	25,20 -
0000	211677		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		10731	N/A	4,20 -
0000	211684		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		10731	N/A	2.271,25 -
0000	211691		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		10731	N/A	1,43 -
0000	211698		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3532	N/A	11,01 -
0000	211705		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		10731	N/A	111,67 -
0000	211712		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					209		10731	N/A	1.844,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211719	31/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		3532	N/A	19,10 -
0000	211726		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					220		10731	N/A	341,37 -
0000	211733		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					221		10731	N/A	138,29 -
0000	211759		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 82023 de 31/08/2023					10732	N/A	267.049,56 +
0000	211764		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 82023 de 31/08/2023					10732	N/A	154.712,30 +
0000	211769		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 82023 de 31/08/2023					10732	N/A	162.789,69 +
0000	211774		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 82023 de 31/08/2023					10732	N/A	62.430,18 +
0000	212521		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	137,98 -
0000	212528		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	556,18 -
0000	212535		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		10731	N/A	102,88 -
0000	212542		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3532	N/A	8.268,04 -
0000	212549		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		10731	N/A	0,67 -
0000	212556		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		10731	N/A	1,60 -
0000	212563		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		10731	N/A	88,34 -
0000	212570		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		10731	N/A	143,96 -
0000	212577		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		10731	N/A	200,05 -
0000	212584		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		10731	N/A	3,31 -
0000	212591		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		10731	N/A	75,71 -
0000	212598		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					181		10731	N/A	10,53 -
0000	212605		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		10731	N/A	4,85 -
0000	212615		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		10731	N/A	1,58 -
0000	212622		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		10731	N/A	7,79 -
0000	212629		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		10731	N/A	16,20 -
0000	212636		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		10731	N/A	463,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212643	31/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		10731 N/A		217,12 -
0000	212650		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					188		10731 N/A		6,78 -
0000	212657		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		10731 N/A		1.840,08 -
0000	212664		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		10731 N/A		264,67 -
0000	212671		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		10731 N/A		635,22 -
0000	212678		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		10731 N/A		1.851,77 -
0000	212685		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		10731 N/A		1.471,98 -
0000	212692		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		10731 N/A		2.886,66 -
0000	212863		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		10731 N/A		70,79 -
0000	212869		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		10731 N/A		7,79 +
0000	213303		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		1.842,19 -
0000	213426		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		10731 N/A		0,57 -
0000	213453		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		10731 N/A		87,80 -
0000	213459		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		10731 N/A		87,50 +
0000	213586		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		814,92 -
0000	220438		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					227		10731 N/A		5,80 -
0000	221583		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		10731 N/A		684,44 -
0000	221594		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		10731 N/A		684,44 +
0000	223898		Lançamento a Crédito.ajuste sim am.							3759 N/A		646.981,73 -
											Saldo Atual:	615.977,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-901.893,71
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.454.716,97
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.241.713,31
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	183260	01/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005792			279	5717	N/A	2.470,11 -
0000	183304		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005793			279	5717	N/A	741,03 -
0000	183320		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005794			279	5717	N/A	197,61 -
0000	183334		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005795			280	5717	N/A	741,03 -
0000	183362		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005796			280	5717	N/A	741,03 -
0000	183376		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005797			281	5717	N/A	49,40 -
0000	183425		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005550			65	5717	N/A	3.900,00 -
0000	183432		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/005734			337	5717	N/A	3.952,00 -
0000	183449		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005804			232	5717	N/A	11,50 -
0000	183463		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAEL BORDIGNON 08258689983	4969		2023/005805			337	5717	N/A	255,00 -
0000	183477		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005806			352	5717	N/A	275,39 -
0000	183485		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005806			352	3757	N/A	0,66 +
0000	183503		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005807			2028	5717	N/A	196,88 -
0000	183511		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005807			2028	3757	N/A	0,47 +
0000	183529		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005808			2028	5717	N/A	112,23 -
0000	183537		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005808			2028	3757	N/A	0,27 +
0000	183555		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005809			314	5717	N/A	225,47 -
0000	183563		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005809			314	3757	N/A	0,54 +
0000	183581		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005810			2028	5717	N/A	308,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183589	01/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005810			2028	3757	N/A	0,74 +
0000	183631		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 094638 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 94638 de 01/08/2023	2023/005804			232	3759	N/A	11,50 +
0000	183688		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005821			75	5717	N/A	11,50 -
0000	183772		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005831			40	5717	N/A	14,35 -
0000	183861		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005832			40	5717	N/A	312,39 -
0000	183875		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005833			40	5717	N/A	195,23 -
0000	183882		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/005826			131	5717	N/A	2.650,00 -
0000	183889		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005800			41	5717	N/A	2.250,00 -
0000	183899		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005801			41	5717	N/A	720,00 -
0000	183909		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005802			41	5717	N/A	570,00 -
0000	183919		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005788			73	5717	N/A	512,40 -
0000	183928		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 310723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310723 de 01/08/2023	2023/005831			40	3759	N/A	14,35 +
0000	183936		Liquidacao de Empenho. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2023/005798			115	5717	N/A	1.200,00 -
0000	183943		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005822			41	5717	N/A	320,00 -
0000	183953		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005824			41	5717	N/A	560,00 -
0000	183963		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005823			76	5717	N/A	389,00 -
0000	183973		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/005799			73	5717	N/A	6.300,00 -
0000	183996		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80101 Credor: SAMIRA GOMES BRAGA	3022	Documento 80101 de 01/08/2023	2023/005639			228	3759	N/A	800,00 +
0000	184624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 214441 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 214441 de 01/08/2023	2023/005821			75	3759	N/A	11,50 +
0000	186591		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005814			41	5717	N/A	6.577,33 -
0000	186608		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005816			41	5717	N/A	543,65 -
0000	186639		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005815			41	5717	N/A	2.431,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186698	01/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005811			41	5717	N/A	5.637,66 -
0000	186707		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005811			41	5717	N/A	0,01 +
0000	189404		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005797			281	5717	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	946.425,50 -
0000	184229	02/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/005840			131	5717	N/A	230,00 -
0000	184243		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005841			40	5717	N/A	26,65 -
0000	184297		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 010823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10823 de 02/08/2023	2023/005841			40	3759	N/A	26,65 +
0000	184308		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/005842			251	5717	N/A	1.360,75 -
0000	184332		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005843			314	5717	N/A	12.597,75 -
0000	184340		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005843			314	3757	N/A	30,23 +
0000	184383		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005844			2028	5717	N/A	215,90 -
0000	184391		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005844			2028	3757	N/A	0,52 +
0000	184410		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005845			314	5717	N/A	566,44 -
0000	184418		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005845			314	3757	N/A	1,36 +
0000	184436		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005846			2028	5717	N/A	245,55 -
0000	184444		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005846			2028	3757	N/A	0,59 +
0000	184582		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005847			1576	5717	N/A	438,65 -
0000	184590		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005847			1576	3757	N/A	1,05 +
0000	184676		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/005828			340	5717	N/A	180,00 -
0000	184696		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/005733			338	5717	N/A	1.600,00 -
0000	184732		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/005851			79	5717	N/A	64,35 -
0000	184739		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005702			2029	5717	N/A	2.196,00 -
0000	184770		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/005830			337	5717	N/A	2.500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184884	02/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/005865			251	5717	N/A	1.300,00 -
0000	184891		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/005864			50	5717	N/A	155,38 -
0000	184897		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 02/08/2023	2023/005864			50	3759	N/A	155,38 +
0000	186617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80202 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80202 de 02/08/2023	2023/005832			40	3759	N/A	104,13 +
0000	186624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80201 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80201 de 02/08/2023	2023/005832			40	3759	N/A	208,26 +
Saldo Atual:											969.574,75 -	
0000	184022	03/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 03/08/2023	2023/005743			179	3759	N/A	274,50 +
0000	184029		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80301 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 80301 de 03/08/2023	2023/005688			179	3759	N/A	342,00 +
0000	184049		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 03/08/2023	2023/005094			169	3759	N/A	414,91 +
0000	184056		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 03/08/2023	2023/005093			1577	3759	N/A	165,98 +
0000	184081		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 03/08/2023	2023/005095			1576	3759	N/A	165,98 +
0000	184091		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 03/08/2023	2023/005092			1498	3759	N/A	414,91 +
0000	184106		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 270 Credor: LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4888	Documento 270 de 03/08/2023	2023/002743			1571	3759	N/A	8.200,00 +
0000	184113		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 03/08/2023	2023/005713			2029	3759	N/A	2.237,20 +
0000	184125		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/08/2023	2023/005785			2028	3759	N/A	157,75 +
0000	184132		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/08/2023	2023/005807			2028	3759	N/A	196,41 +
0000	184146		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/08/2023	2023/005808			2028	3759	N/A	111,96 +
0000	184153		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/08/2023	2023/005810			2028	3759	N/A	307,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184165	03/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 03/08/2023	2023/005586			291	3759	N/A	28.812,67 +
0000	184172		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 03/08/2023	2023/003169			319	3759	N/A	850,85 +
0000	184179		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 03/08/2023	2023/003174			319	3759	N/A	6.163,34 +
0000	184186		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 03/08/2023	2023/003181			319	3759	N/A	5.212,31 +
0000	184193		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 03/08/2023	2023/004413			334	3759	N/A	3.156,73 +
0000	184207		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 03/08/2023	2023/004413			334	3759	N/A	418,09 +
0000	184214		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 03/08/2023	2023/005714			66	3759	N/A	2.670,00 +
0000	184269		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 564 Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837	Documento 564 de 03/08/2023	2023/003104			1616	3759	N/A	27.126,64 +
0000	184315		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004032			243	5717	N/A	174,60 -
0000	184454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163012 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 163012 de 03/08/2023	2023/004684			352	3759	N/A	3.156,00 +
0000	184461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163012 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 163012 de 03/08/2023	2023/004685			352	3759	N/A	2.415,39 +
0000	184468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA	4961	Documento 80302 de 03/08/2023	2023/005367			333	3759	N/A	4.035,00 +
0000	184475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA	4961	Documento 80302 de 03/08/2023	2023/005366			337	3759	N/A	2.500,00 +
0000	184482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA	4961	Documento 80302 de 03/08/2023	2023/005648			337	3759	N/A	1.895,00 +
0000	184638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 03/08/2023	2023/004413			334	3759	N/A	96,50 +
0000	184943		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/005860			377	5717	N/A	700,00 -
0000	184950		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005862			36	5717	N/A	135,00 -
0000	184960		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005772			354	5717	N/A	115,90 -
0000	184970		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005803			157	5717	N/A	470,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184980	03/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005825			41	5717	N/A	380,00 -
0000	184990		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/005859			131	5717	N/A	900,00 -
0000	185000		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/005858			131	5717	N/A	1.200,00 -
0000	185031		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/005869			73	5717	N/A	280,00 -
0000	185045		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005870			40	5717	N/A	11,00 -
0000	185059		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005871			40	5717	N/A	6,15 -
0000	185073		Liquidacao de Empenho. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943		2023/005872			318	5717	N/A	298,00 -
0000	185087		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005873			40	5717	N/A	23,00 -
0000	185101		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/005874			50	5717	N/A	79,35 -
0000	185139		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005875			2028	5717	N/A	154,55 -
0000	185147		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005875			2028	3757	N/A	0,37 +
0000	185165		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005876			2028	5717	N/A	237,33 -
0000	185173		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005876			2028	3757	N/A	0,57 +
0000	185191		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005877			1576	5717	N/A	145,29 -
0000	185199		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005877			1576	3757	N/A	0,35 +
0000	185217		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/005878			40	5717	N/A	162,00 -
0000	185231		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005879			2028	5717	N/A	416,63 -
0000	185239		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005879			2028	3757	N/A	1,00 +
0000	185257		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005880			314	5717	N/A	106,72 -
0000	185265		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005880			314	3757	N/A	0,26 +
0000	185283		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005881			87	5717	N/A	388,81 -
0000	185291		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005881			87	3757	N/A	0,93 +
0000	185309		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005882			36	5717	N/A	238,15 -
0000	185317		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005882			36	3757	N/A	0,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185335	03/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005883			314	5717	N/A	554,30 -
0000	185343		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005883			314	3757	N/A	1,33 +
0000	185387		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005884			2028	5717	N/A	221,93 -
0000	185395		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005884			2028	3757	N/A	0,53 +
0000	185413		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005885			87	5717	N/A	335,35 -
0000	185421		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005885			87	3757	N/A	0,80 +
0000	185545		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005886			87	5717	N/A	269,44 -
0000	185553		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005886			87	3757	N/A	0,65 +
0000	185587		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005888			2028	5717	N/A	13,16 -
0000	185592		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005888			2028	3757	N/A	0,16 +
0000	185663		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 020823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20823 de 03/08/2023	2023/005871			40	3759	N/A	6,15 +
0000	185670		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 077726 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 77726 de 03/08/2023	2023/005873			40	3759	N/A	23,00 +
0000	185677		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 03/08/2023	2023/005874			50	3759	N/A	79,35 +
											Saldo Atual:	875.977,77 -
0000	184755	04/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 04/08/2023	2023/004413			334	3759	N/A	4.233,00 +
0000	184762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 04/08/2023	2023/004412			334	3759	N/A	3.623,41 +
0000	184821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80401 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 80401 de 04/08/2023	2023/004592			1565	3759	N/A	2.100,00 +
0000	185727		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/002882			318	5717	N/A	3.010,00 -
0000	185734		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/002883			314	5717	N/A	4.413,00 -
0000	185741		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/002884			314	5717	N/A	1.453,00 -
0000	185762		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/005893			64	5717	N/A	400,00 -
0000	185776		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005894			75	5717	N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185790	04/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/005895			248	5717	N/A	595,00 -
0000	185807		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/005896			248	5717	N/A	424,95 -
0000	185834		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005897			40	5717	N/A	10,25 -
0000	185847		Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/005733			338	5717	N/A	1.600,00 +
0000	185864		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 030823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30823 de 04/08/2023	2023/005897			40	3759	N/A	10,25 +
0000	185886		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/005898			337	5717	N/A	1.600,00 -
0000	185896		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/005691			2029	5717	N/A	119,70 -
0000	185906		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005857			229	5717	N/A	135,00 -
0000	185954		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/005861			40	5717	N/A	2.425,00 -
0000	185962		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/005861			40	3757	N/A	116,40 +
0000	185972		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005870			40	5717	N/A	11,00 +
0000	186022		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005904			354	5717	N/A	11,00 -
0000	186115		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 163012 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 163012 de 04/08/2023	2023/005904			354	3759	N/A	11,00 +
0000	186161		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/005863			314	5717	N/A	732,74 -
0000	186187		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/005848			338	5717	N/A	3.180,80 -
0000	186197		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/005889			115	5717	N/A	6.782,32 -
0000	186204		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/004837			169	5717	N/A	105,00 -
0000	186214		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/004838			169	5717	N/A	609,42 -
0000	186224		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005856			65	5717	N/A	1.065,00 -
0000	186234		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005853			168	5717	N/A	1.320,00 -
0000	186244		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/005855			232	5717	N/A	2.309,27 -
0000	186252		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/005855			232	3757	N/A	115,46 +
0000	186263		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/005854			15	5717	N/A	5.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186271	04/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/005854			15	3757 N/A		240,00 +
0000	186301		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/005850			73	5717 N/A		1.600,00 -
0000	186308		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005827			320	5717 N/A		990,00 -
0000	186318		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/005829			340	5717 N/A		580,00 -
0000	186328		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005834			117	5717 N/A		10.921,20 -
0000	186338		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/005837			92	5717 N/A		5.913,00 -
0000	186554		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005818			41	5717 N/A		453,48 -
0000	186564		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005819			41	5717 N/A		430,28 -
0000	186574		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005820			41	5717 N/A		2.888,36 -
0000	186732		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005817			41	5717 N/A		632,70 -
0000	186749		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005912			87	5717 N/A		599,70 -
0000	186757		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005912			87	3757 N/A		1,44 +
0000	186777		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005913			87	5717 N/A		842,84 -
0000	186785		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005913			87	3757 N/A		2,02 +
0000	186803		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005914			87	5717 N/A		176,31 -
0000	186811		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005914			87	3757 N/A		0,42 +
0000	186829		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005915			65	5717 N/A		211,84 -
0000	186837		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005915			65	3757 N/A		0,51 +
0000	186868		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005916			65	5717 N/A		128,12 -
0000	186876		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005916			65	3757 N/A		0,31 +
0000	186894		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005917			229	5717 N/A		137,67 -
0000	186902		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005917			229	3757 N/A		0,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187039	04/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005918			229	5717	N/A	80,04 -
0000	187047		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005918			229	3757	N/A	0,19 +
0000	187065		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005919			229	5717	N/A	218,72 -
0000	187073		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005919			229	3757	N/A	0,52 +
0000	187264		Pagamento de Empenho.PGTO EMPENHO DOC 114973 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 114973 de 04/08/2023	2023/005894			75	3759	N/A	11,50 +
0000	189278		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005890			48	5718	N/A	28.733,71 -
0000	190856		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 001932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 04/08/2023	2023/005890			48	3759	N/A	28.733,71 +
0000	196601		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005813			41	5717	N/A	3.239,98 -
0000	196609		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005813			41	3757	N/A	1.096,05 +
0000	196619		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005812			41	5717	N/A	404,76 -
0000	196627		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005812			41	3757	N/A	19,42 +
											Saldo Atual:	928.946,49 -
0000	185637	07/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2023/002304			72	5717	N/A	1.099,06 -
0000	185647		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002110			74	5717	N/A	762,51 -
0000	185698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80702 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 80702 de 07/08/2023	2023/005878			40	3759	N/A	162,00 +
0000	185705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 80701 de 07/08/2023	2023/002304			72	3759	N/A	1.099,06 +
0000	185712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 80701 de 07/08/2023	2023/002110			74	3759	N/A	762,51 +
0000	185719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80701 de 07/08/2023	2023/005833			40	3759	N/A	156,18 +
0000	185840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80702 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 80702 de 07/08/2023	2023/005893			64	3759	N/A	400,00 +
0000	186129		Est Liquidacao Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005833			40	5717	N/A	39,05 +
0000	186168		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/005838			318	5717	N/A	5.853,10 -
0000	186176		Retencao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/005838			318	3757	N/A	117,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187105	07/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2023/005921			3	5717	N/A	450,00 -
0000	187120		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS	4954		2023/005922			262	5717	N/A	1.320,00 -
0000	187127		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005623			2029	5717	N/A	474,60 -
0000	187162		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/005923			251	5717	N/A	100,00 -
0000	187176		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/005924			79	5717	N/A	198,57 -
0000	187207		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	4061		2023/005925			131	5717	N/A	2.500,00 -
0000	187221		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/005926			15	5717	N/A	1.342,00 -
0000	187391		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/005938			251	5717	N/A	70,00 -
0000	187435		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005939			98	5717	N/A	11,50 -
0000	187459		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005940			73	5717	N/A	23,00 -
0000	187473		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005941			40	5717	N/A	11,50 -
0000	187507		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005942			40	5717	N/A	6,15 -
0000	187553		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040181 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 40181 de 07/08/2023	2023/005939			98	3759	N/A	11,50 +
0000	187567		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040179 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 40179 de 07/08/2023	2023/005940			73	3759	N/A	23,00 +
0000	187575		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005943			40	5717	N/A	104,13 -
0000	187581		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040182 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 40182 de 07/08/2023	2023/005941			40	3759	N/A	11,50 +
0000	187588		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40823 de 07/08/2023	2023/005942			40	3759	N/A	6,15 +
0000	187620		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/005899			65	5717	N/A	275,25 -
0000	187630		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/005900			65	5717	N/A	57,50 -
0000	187637		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/005901			65	5717	N/A	615,35 -
0000	187707		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005946			229	5717	N/A	191,19 -
0000	187715		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005946			229	3757	N/A	0,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187733	07/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005947			352	5717 N/A		174,54 -
0000	187741		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005947			352	3757 N/A		0,42 +
0000	187759		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005948			87	5717 N/A		649,49 -
0000	187767		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005948			87	3757 N/A		1,56 +
0000	187834		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005949			314	5717 N/A		193,69 -
0000	187842		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005949			314	3757 N/A		0,46 +
0000	187942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80203 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80203 de 07/08/2023	2023/005943			40	3759 N/A		104,13 +
0000	187949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80703 Credor: ARI PEDRO LORINI	4076	Documento 80703 de 07/08/2023	2023/005921			3	3759 N/A		450,00 +
0000	187964		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/005953			2029	5717 N/A		4.720,00 -
0000	187972		Retencao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/005953			2029	3757 N/A		56,64 +
0000	188058		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/005704			229	5717 N/A		1.280,00 -
0000	188075		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/005887			175	5717 N/A		400,00 -
0000	188082		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2023/005958			36	5717 N/A		886,00 -
0000	188089		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/004608			55	5717 N/A		15.606,02 -
0000	188099		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005867			169	5717 N/A		791,40 -
0000	188126		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2023/005959			36	5717 N/A		274,00 -
0000	188143		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005690			364	5717 N/A		10.152,68 -
0000	188163		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/005835			92	5717 N/A		865,63 -
0000	188183		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/005836			92	5717 N/A		4.258,84 -
0000	188193		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/005350			97	5717 N/A		2.370,00 -
0000	188203		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005892			1595	5717 N/A		434,85 -
0000	188227		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005950			87	5717 N/A		20,00 -
0000	188232		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005950			87	3757 N/A		0,24 +
0000	188243		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005755			65	5717 N/A		271,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188250	07/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005754			65	5717	N/A	472,50 -
0000	188257		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005753			65	5717	N/A	246,75 -
0000	188264		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005752			65	5717	N/A	206,00 -
0000	192734		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/005920			3	5717	N/A	500,00 -
0000	192998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/08/2023	2023/005920			3	3759	N/A	500,00 +
0000	221488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 381792 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 381792 de 07/08/2023	2023/005633			354	3759	N/A	142,72 +
Saldo Atual:											985.140,65 -	
0000	186911	08/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80801 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 80801 de 08/08/2023	2023/004533			248	3759	N/A	7.800,00 +
0000	186918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80802 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 80802 de 08/08/2023	2023/005842			251	3759	N/A	1.360,75 +
0000	186925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80803 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 80803 de 08/08/2023	2023/005865			251	3759	N/A	1.300,00 +
0000	186933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80804 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80804 de 08/08/2023	2023/005857			229	3759	N/A	135,00 +
0000	186940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80801 de 08/08/2023	2023/005605			81	3759	N/A	2.376,00 +
0000	186947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80801 de 08/08/2023	2023/005856			65	3759	N/A	1.065,00 +
0000	186954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 08/08/2023	2023/005284			43	3759	N/A	83,00 +
0000	186961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 08/08/2023	2023/005732			43	3759	N/A	84,00 +
0000	186968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80801 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 80801 de 08/08/2023	2023/005898			337	3759	N/A	1.600,00 +
0000	186975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80802 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80802 de 08/08/2023	2023/005610			160	3759	N/A	2.376,00 +
0000	186982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80802 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80802 de 08/08/2023	2023/005862			36	3759	N/A	135,00 +
0000	186989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80802 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80802 de 08/08/2023	2023/005853			168	3759	N/A	1.320,00 +
0000	186996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80803 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 80803 de 08/08/2023	2023/005858			131	3759	N/A	1.200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187003	08/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80804 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 80804 de 08/08/2023	2023/004918			337	3759	N/A	2.500,00 +
0000	187010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80805 Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793	Documento 80805 de 08/08/2023	2023/005798			115	3759	N/A	1.200,00 +
0000	187017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722	Documento 7938 de 08/08/2023	2023/004914			119	3759	N/A	3.124,00 +
0000	187024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 08/08/2023	2023/004962			178	3759	N/A	2.650,00 +
0000	187182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15581 Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868	Documento 15581 de 08/08/2023	2023/004479			36	3759	N/A	551,90 +
0000	187189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80805 Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS	4954	Documento 80805 de 08/08/2023	2023/005922			262	3759	N/A	1.320,00 +
0000	187241		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005249			354	5717	N/A	357,00 -
0000	187285		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005250			352	5717	N/A	373,92 -
0000	187323		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005251			354	5717	N/A	352,80 -
0000	187340		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005252			352	5717	N/A	888,88 -
0000	187357		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005253			352	5717	N/A	83,64 -
0000	187374		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005254			354	5717	N/A	714,00 -
0000	187398		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005256			352	5717	N/A	517,88 -
0000	187408		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005255			352	5717	N/A	59,40 -
0000	187425		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005268			87	5717	N/A	58,96 -
0000	187442		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005269			97	5717	N/A	174,20 -
0000	187480		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005270			318	5717	N/A	1.528,80 -
0000	187497		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005272			314	5717	N/A	439,32 -
0000	187514		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005271			314	5717	N/A	5.649,84 -
0000	187524		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005273			318	5717	N/A	738,40 -
0000	187534		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005274			314	5717	N/A	3.041,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187544	08/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005275			1591	5717 N/A		40,50 -
0000	187596		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005276			1591	5717 N/A		162,00 -
0000	187856		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005277			318	5717 N/A		670,80 -
0000	187890		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/005736			36	5717 N/A		85,80 -
0000	187926		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/005667			88	5717 N/A		2.560,00 -
0000	188021		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIO SERGIO AMADO JUNIOR	4902		2023/003683			65	5717 N/A		44,67 -
0000	188031		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIO SERGIO AMADO JUNIOR	4902		2023/003413			65	5717 N/A		29,78 -
0000	188048		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005791			66	5717 N/A		2.094,00 -
0000	188109		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/005868			119	5717 N/A		3.124,00 -
0000	188133		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005626			40	5717 N/A		3.332,70 -
0000	188153		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005625			179	5717 N/A		159,60 -
0000	188173		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005955			40	5717 N/A		2.074,80 -
0000	188331		Liquidacao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616	5717 N/A		14.736,52 -
0000	188339		Retencao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616	3757 N/A		294,73 +
0000	188364		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/005963			318	5717 N/A		150,00 -
0000	188378		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005964			40	5717 N/A		6,15 -
0000	188392		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005965			40	5717 N/A		57,50 -
0000	188406		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005966			73	5717 N/A		11,50 -
0000	188420		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005967			232	5717 N/A		57,50 -
0000	188434		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/005968			49	5717 N/A		9.618,97 -
0000	188450		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 070823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70823 de 08/08/2023	2023/005964			40	3759 N/A		6,15 +
0000	188457		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102914 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 102914 de 08/08/2023	2023/005965			40	3759 N/A		57,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188464	08/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102909 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 102909 de 08/08/2023	2023/005966			73		3759 N/A	11,50 +
0000	188471		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102919 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 102919 de 08/08/2023	2023/005967			232		3759 N/A	57,50 +
0000	188479		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005751			65		5717 N/A	7,75 -
0000	188486		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005750			65		5717 N/A	96,50 -
0000	188493		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005749			65		5717 N/A	63,00 -
0000	188500		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005748			65		5717 N/A	165,00 -
0000	188507		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005747			65		5717 N/A	69,75 -
0000	188514		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005746			65		5717 N/A	9,00 -
0000	188521		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005745			65		5717 N/A	270,75 -
0000	188528		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005744			65		5717 N/A	172,50 -
0000	188535		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005866			40		5717 N/A	4.283,16 -
0000	188568		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005970			314		5717 N/A	12.688,45 -
0000	188576		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005970			314		3757 N/A	30,45 +
0000	188618		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005951			314		5717 N/A	117,87 -
0000	188623		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005951			314		3757 N/A	1,41 +
0000	188929		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005787			314		5717 N/A	75,69 -
0000	188934		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005787			314		3757 N/A	0,91 +
0000	188994		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005971			53		5718 N/A	11.274,58 -
0000	189003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80101 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80101 de 08/08/2023	2023/005866			40		3759 N/A	156,18 +
0000	189010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80102 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80102 de 08/08/2023	2023/005866			40		3759 N/A	312,36 +
0000	189031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80103 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80103 de 08/08/2023	2023/005866			40		3759 N/A	3.346,07 +
0000	189037		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005972			48		5718 N/A	1.918,99 -
0000	189043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80302 de 08/08/2023	2023/005866			40		3759 N/A	312,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189050	08/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80301 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80301 de 08/08/2023	2023/005866			40	3759	N/A	156,18 +
0000	189075		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005973			48	5718	N/A	188,29 -
0000	189108		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005974			229	5717	N/A	443,59 -
0000	189116		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005974			229	3757	N/A	1,06 +
0000	189138		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005975			53	5718	N/A	10.843,14 -
0000	189165		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005976			48	5718	N/A	3.159,28 -
0000	189205		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005977			48	5718	N/A	6,76 -
0000	189245		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005978			53	5718	N/A	22.307,90 -
0000	189283		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005979			48	5718	N/A	3.298,09 -
0000	189304		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005981			87	5717	N/A	457,70 -
0000	189312		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005981			87	3757	N/A	1,10 +
0000	189340		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005983			229	5717	N/A	189,16 -
0000	189348		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005983			229	3757	N/A	0,45 +
0000	189374		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005636			318	5717	N/A	399,00 -
0000	189384		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/005952			314	5717	N/A	3.670,20 -
0000	189394		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005954			318	5717	N/A	478,80 -
0000	189418		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005984			314	5717	N/A	75,00 -
0000	189423		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005984			314	3757	N/A	0,90 +
0000	189433		Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/005657			2028	5717	N/A	105,60 -
0000	189443		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/005957			318	5717	N/A	146,78 -
											Saldo Atual:	1.079.190,93 -
0000	188560	09/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005847			1576	3759	N/A	437,60 +
0000	188586		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005877			1576	3759	N/A	144,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188603	09/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80901 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 80901 de 09/08/2023	2023/004837			169	3759	N/A	105,00 +
0000	188610		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80901 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 80901 de 09/08/2023	2023/004838			169	3759	N/A	609,42 +
0000	188632		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80902 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 80902 de 09/08/2023	2023/005625			179	3759	N/A	159,60 +
0000	188640		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80901 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 80901 de 09/08/2023	2023/005275			1591	3759	N/A	40,50 +
0000	188647		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80901 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 80901 de 09/08/2023	2023/005276			1591	3759	N/A	162,00 +
0000	188654		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80901 de 09/08/2023	2023/003171			1590	3759	N/A	432,56 +
0000	188661		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 09/08/2023	2023/005667			88	3759	N/A	2.560,00 +
0000	188682		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80901 de 09/08/2023	2023/005791			66	3759	N/A	2.094,00 +
0000	188689		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005844			2028	3759	N/A	215,38 +
0000	188696		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005846			2028	3759	N/A	244,96 +
0000	188703		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005875			2028	3759	N/A	154,18 +
0000	188710		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 810 de 09/08/2023	2023/005876			2028	3759	N/A	236,76 +
0000	188717		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005879			2028	3759	N/A	415,63 +
0000	188724		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005884			2028	3759	N/A	221,40 +
0000	188731		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005888			2028	3759	N/A	13,00 +
0000	189081		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/08/2023	2023/005702			2029	3759	N/A	2.196,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189088	09/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80901 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 80901 de 09/08/2023	2023/005953			2029		3759 N/A	4.663,36 +
0000	189145		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80902 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 80902 de 09/08/2023	2023/005691			2029		3759 N/A	119,70 +
0000	189171		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80903 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 80903 de 09/08/2023	2023/005623			2029		3759 N/A	474,60 +
0000	189178		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146706 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 146706 de 09/08/2023	2023/005772			354		3759 N/A	115,90 +
0000	189211		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146885 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 146885 de 09/08/2023	2023/005249			354		3759 N/A	357,00 +
0000	189218		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146885 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 146885 de 09/08/2023	2023/005251			354		3759 N/A	352,80 +
0000	189225		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146885 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 146885 de 09/08/2023	2023/005254			354		3759 N/A	714,00 +
0000	189500		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/005988			9		5717 N/A	227,80 -
0000	189522		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005989			178		5717 N/A	11,50 -
0000	189536		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005990			354		5717 N/A	22,00 -
0000	189550		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005991			40		5717 N/A	4,10 -
0000	189564		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005992			40		5717 N/A	11,50 -
0000	189627		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005993			98		5717 N/A	11,50 -
0000	189941		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2023/005980			314		5717 N/A	2.935,80 -
0000	190278		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005996			229		5717 N/A	239,66 -
0000	190286		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005996			229		3757 N/A	0,58 +
0000	190296		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005997			40		5717 N/A	11,50 -
0000	190360		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/005257			191		5717 N/A	200,00 -
0000	190447		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/004974			191		5717 N/A	200,00 -
0000	190461		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005998			352		5717 N/A	174,54 -
0000	190469		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005998			352		3757 N/A	0,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190648	09/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005999			36	5717	N/A	221,98 -
0000	190656		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005999			36	3757	N/A	0,53 +
0000	190674		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/006000			191	5717	N/A	200,00 -
0000	190688		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006001			65	5717	N/A	181,59 -
0000	190696		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006001			65	3757	N/A	0,44 +
0000	190706		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/004973			191	5717	N/A	200,00 -
0000	190721		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006002			229	5717	N/A	259,52 -
0000	190729		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006002			229	3757	N/A	0,62 +
0000	190740		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/004965			191	5717	N/A	200,00 -
0000	190747		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/004986			191	5717	N/A	200,00 -
0000	190761		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006003			314	5717	N/A	183,13 -
0000	190769		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006003			314	3757	N/A	0,44 +
0000	190779		Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/004966			191	5717	N/A	200,00 -
0000	190787		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/004972			191	5717	N/A	400,00 -
0000	190793		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100812 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 100812 de 09/08/2023	2023/005989			178	3759	N/A	11,50 +
0000	190800		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100813 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 100813 de 09/08/2023	2023/005992			40	3759	N/A	11,50 +
0000	190807		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100809 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 100809 de 09/08/2023	2023/005997			40	3759	N/A	11,50 +
0000	190814		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 080823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80823 de 09/08/2023	2023/005991			40	3759	N/A	4,10 +
0000	190821		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100808 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 100808 de 09/08/2023	2023/005993			98	3759	N/A	11,50 +
0000	190828		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146885 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 146885 de 09/08/2023	2023/005990			354	3759	N/A	22,00 +
										Saldo Atual:	1.068.171,63 -	
0000	188669	10/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	5717	N/A	797,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188675	10/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/08/2023	2023/000849			40	3759	N/A	797,00 +
0000	189507		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003757			17	5717	N/A	7.413,86 -
0000	189577		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005792			279	3759	N/A	2.470,11 +
0000	189584		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005793			279	3759	N/A	741,03 +
0000	189591		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005794			279	3759	N/A	197,61 +
0000	189598		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005795			280	3759	N/A	741,03 +
0000	189605		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005796			280	3759	N/A	741,03 +
0000	189612		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005797			281	3759	N/A	49,40 +
0000	189619		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005797			281	3759	N/A	0,01 +
0000	189633		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81002 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81002 de 10/08/2023	2023/005723			247	3759	N/A	1.868,30 +
0000	189640		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81003 de 10/08/2023	2023/005723			247	3759	N/A	1.648,50 +
0000	189647		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 10/08/2023	2023/005855			232	3759	N/A	2.193,81 +
0000	189659		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 268 Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770	Documento 268 de 10/08/2023	2023/004682			248	3759	N/A	1.000,00 +
0000	189666		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 10/08/2023	2023/005602			249	3759	N/A	3.398,25 +
0000	189681		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 10/08/2023	2023/005091			232	3759	N/A	2.350,00 +
0000	189688		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81004 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 81004 de 10/08/2023	2023/005531			248	3759	N/A	8.595,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189700	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81005 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 81005 de 10/08/2023	2023/005307			248	3759	N/A	4.663,36 +
0000	189712		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81006 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81006 de 10/08/2023	2023/005552			232	3759	N/A	280,00 +
0000	189719		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81006 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81006 de 10/08/2023	2023/005589			232	3759	N/A	280,00 +
0000	189726		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81006 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81006 de 10/08/2023	2023/005590			232	3759	N/A	205,00 +
0000	189733		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81007 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81007 de 10/08/2023	2023/005527			229	3759	N/A	545,94 +
0000	189740		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81007 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81007 de 10/08/2023	2023/005528			229	3759	N/A	225,32 +
0000	189747		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81008 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 81008 de 10/08/2023	2023/005697			229	3759	N/A	142,60 +
0000	189754		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005696			229	3759	N/A	878,20 +
0000	189761		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81010 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246	Documento 81010 de 10/08/2023	2023/005685			229	3759	N/A	910,00 +
0000	189768		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005698			229	3759	N/A	368,30 +
0000	189775		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005699			229	3759	N/A	24,00 +
0000	189785		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005700			229	3759	N/A	10,00 +
0000	189792		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005722			72	3759	N/A	1.483,65 +
0000	189799		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 125000 Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905	Documento 125000 de 10/08/2023	2023/005137			87	3759	N/A	3.319,68 +
0000	189818		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 10/08/2023	2023/003541			87	3759	N/A	4.116,89 +
0000	189832		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 10/08/2023	2023/003545			97	3759	N/A	2.094,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189849	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005693			65	3759	N/A	475,50 +
0000	189856		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005695			65	3759	N/A	1.415,25 +
0000	189863		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005756			65	3759	N/A	69,50 +
0000	189870		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005757			65	3759	N/A	274,75 +
0000	189877		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005758			65	3759	N/A	273,00 +
0000	189884		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005759			65	3759	N/A	169,00 +
0000	189891		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005760			65	3759	N/A	76,50 +
0000	189898		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005761			65	3759	N/A	10,00 +
0000	189905		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005762			65	3759	N/A	10,00 +
0000	189912		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005763			65	3759	N/A	180,75 +
0000	189926		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005764			65	3759	N/A	97,00 +
0000	189933		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005765			65	3759	N/A	18,00 +
0000	189950		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005766			65	3759	N/A	21,00 +
0000	189975		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005767			65	3759	N/A	250,00 +
0000	189982		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005768			65	3759	N/A	323,75 +
0000	189989		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005769			65	3759	N/A	286,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189996	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005770			65		3759 N/A	36,25 +
0000	190003		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005771			65		3759 N/A	5,00 +
0000	190011		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 10/08/2023	2023/005133			107		3759 N/A	306,54 +
0000	190018		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 10/08/2023	2023/005851			79		3759 N/A	64,35 +
0000	190025		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81002 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 81002 de 10/08/2023	2023/005850			73		3759 N/A	1.600,00 +
0000	190032		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81002 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 81002 de 10/08/2023	2023/005835			92		3759 N/A	865,63 +
0000	190039		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81002 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 81002 de 10/08/2023	2023/005836			92		3759 N/A	4.258,84 +
0000	190053		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81003 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 81003 de 10/08/2023	2023/005837			92		3759 N/A	5.913,00 +
0000	190060		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81004 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 81004 de 10/08/2023	2023/005924			79		3759 N/A	198,57 +
0000	190067		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81005 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 81005 de 10/08/2023	2023/004474			107		3759 N/A	185,30 +
0000	190074		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81006 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 81006 de 10/08/2023	2023/005081			65		3759 N/A	32,50 +
0000	190081		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81007 Credor: LAURETE ACORSI 00133964981	4890	Documento 81007 de 10/08/2023	2023/005142			107		3759 N/A	530,00 +
0000	190088		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81008 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81008 de 10/08/2023	2023/005130			65		3759 N/A	463,56 +
0000	190095		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005099			65		3759 N/A	1.096,40 +
0000	190102		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005100			65		3759 N/A	908,53 +
0000	190109		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005542			107		3759 N/A	1.057,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190116	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005543			107	3759	N/A	224,00 +
0000	190123		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81010 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214	Documento 81010 de 10/08/2023	2023/005192			73	3759	N/A	1.900,00 +
0000	190130		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005286			87	3759	N/A	1.248,00 +
0000	190137		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005287			87	3759	N/A	1.760,00 +
0000	190144		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005288			104	3759	N/A	400,00 +
0000	190151		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005289			97	3759	N/A	432,00 +
0000	190158		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005021			97	3759	N/A	289,94 +
0000	190165		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005024			87	3759	N/A	1.094,87 +
0000	190172		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005025			97	3759	N/A	429,39 +
0000	190179		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005026			87	3759	N/A	2.025,30 +
0000	190186		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005027			97	3759	N/A	144,91 +
0000	190193		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005028			97	3759	N/A	289,94 +
0000	190200		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005029			87	3759	N/A	1.074,87 +
0000	190207		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005030			97	3759	N/A	144,97 +
0000	190214		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005031			87	3759	N/A	97,99 +
0000	190221		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81012 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 81012 de 10/08/2023	2023/005127			65	3759	N/A	782,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190228	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81013 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 81013 de 10/08/2023	2023/005349			73	3759	N/A	180,00 +
0000	190235		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81014 Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4914	Documento 81014 de 10/08/2023	2023/005381			81	3759	N/A	2.359,99 +
0000	190242		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81015 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81015 de 10/08/2023	2023/004547			65	3759	N/A	78,69 +
0000	190249		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81015 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81015 de 10/08/2023	2023/004600			55	3759	N/A	4.769,93 +
0000	190263		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81015 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81015 de 10/08/2023	2023/005499			107	3759	N/A	31,50 +
0000	190270		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81015 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81015 de 10/08/2023	2023/005500			107	3759	N/A	975,54 +
0000	190302		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005719			175	3759	N/A	2.967,30 +
0000	190309		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81002 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81002 de 10/08/2023	2023/005719			175	3759	N/A	1.703,45 +
0000	190316		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81003 de 10/08/2023	2023/005718			353	3759	N/A	1.703,45 +
0000	190323		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81004 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81004 de 10/08/2023	2023/005707			39	3759	N/A	4.450,95 +
0000	190331		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81005 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81005 de 10/08/2023	2023/005707			39	3759	N/A	1.044,05 +
0000	190338		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81006 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81006 de 10/08/2023	2023/005716			213	3759	N/A	800,00 +
0000	190345		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11585 Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVOS LTDA	4909	Documento 11585 de 10/08/2023	2023/003686			40	3759	N/A	2.666,25 +
0000	190352		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11585 Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVOS LTDA	4909	Documento 11585 de 10/08/2023	2023/003687			36	3759	N/A	8.125,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190366	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11585 Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4909	Documento 11585 de 10/08/2023	2023/005662			40	3759	N/A	12.653,77 +
0000	190383		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81007 Credor: RICARDO DOS SANTOS RAMBO	4948	Documento 81007 de 10/08/2023	2023/004912			178	3759	N/A	924,00 +
0000	190390		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81008 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 81008 de 10/08/2023	2023/003757			17	3759	N/A	7.413,86 +
0000	190397		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/002019			36	3759	N/A	89,87 +
0000	190404		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/004234			154	3759	N/A	505,50 +
0000	190411		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005117			128	3759	N/A	304,64 +
0000	190418		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005118			36	3759	N/A	541,77 +
0000	190432		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005102			314	3759	N/A	1.643,00 +
0000	190439		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005105			314	3759	N/A	422,78 +
0000	190453		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005110			333	3759	N/A	964,28 +
0000	190478		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005119			381	3759	N/A	1.138,18 +
0000	190485		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005083			115	3759	N/A	6.551,32 +
0000	190492		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005086			115	3759	N/A	8.133,66 +
0000	190499		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005103			314	3759	N/A	3.465,82 +
0000	190506		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005112			115	3759	N/A	14.742,37 +
0000	190513		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005113			115	3759	N/A	825,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190520	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81010 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 81010 de 10/08/2023	2023/004507			382	3759	N/A	4.200,00 +
0000	190527		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/004519			128	3759	N/A	3.396,00 +
0000	190534		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81012 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 81012 de 10/08/2023	2023/004506			41	3759	N/A	5.900,00 +
0000	190541		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81012 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 81012 de 10/08/2023	2023/004868			41	3759	N/A	380,00 +
0000	190548		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81013 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 81013 de 10/08/2023	2023/005634			131	3759	N/A	363,00 +
0000	190555		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/08/2023	2023/004376			318	3759	N/A	5.304,00 +
0000	190562		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/08/2023	2023/004606			318	3759	N/A	2.710,00 +
0000	190569		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/08/2023	2023/004484			318	3759	N/A	3.000,00 +
0000	190577		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005823			76	3759	N/A	389,00 +
0000	190584		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005800			41	3759	N/A	2.250,00 +
0000	190591		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005801			41	3759	N/A	720,00 +
0000	190598		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005802			41	3759	N/A	570,00 +
0000	190605		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005822			41	3759	N/A	320,00 +
0000	190612		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005824			41	3759	N/A	560,00 +
0000	190619		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005803			157	3759	N/A	470,00 +
0000	190626		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005825			41	3759	N/A	380,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190633	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005827			320		3759 N/A	990,00 +
0000	190850		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006005			43		5717 N/A	473,50 -
0000	190999		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/005994			40		5717 N/A	2.310,00 -
0000	191006		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/005986			43		5717 N/A	84,00 -
0000	191085		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006006			49		5717 N/A	3,17 -
0000	191099		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006007			49		5717 N/A	6.282,16 -
0000	191118		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006008			53		5718 N/A	1.280,68 -
0000	191132		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2023/006009			251		5717 N/A	164,91 -
0000	191151		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006010			48		5718 N/A	303,94 -
0000	191170		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006011			48		5718 N/A	338,62 -
0000	191184		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006012			40		5717 N/A	2,05 -
0000	191198		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006013			40		5717 N/A	80,50 -
0000	191212		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006014			73		5717 N/A	161,00 -
0000	191226		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006015			232		5717 N/A	92,00 -
0000	191233		Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/005008			191		5717 N/A	200,00 -
0000	191240		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/004989			191		5717 N/A	500,00 -
0000	191250		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/005023			191		5717 N/A	200,00 -
0000	191285		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006016			229		5717 N/A	191,39 -
0000	191293		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006016			229		3757 N/A	0,46 +
0000	191309		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/004976			191		5717 N/A	200,00 -
0000	191323		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/004992			191		5717 N/A	200,00 -
0000	191333		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/004970			191		5717 N/A	200,00 -
0000	191350		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006017			314		5717 N/A	216,91 -
0000	191358		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006017			314		3757 N/A	0,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191371	10/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/004995			191	5717	N/A	400,00 -
0000	191379		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/005006			191	5717	N/A	200,00 -
0000	191385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90823 de 10/08/2023	2023/006012			40	3759	N/A	2,05 +
0000	191392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/08/2023	2023/006008			53	3759	N/A	1.280,68 +
0000	191400		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/004978			191	5717	N/A	200,00 -
0000	191406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/08/2023	2023/006007			49	3759	N/A	6.282,16 +
0000	191413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/08/2023	2023/006006			49	3759	N/A	3,17 +
0000	191427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43834 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43834 de 10/08/2023	2023/006013			40	3759	N/A	80,50 +
0000	191435		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006018			229	5717	N/A	192,53 -
0000	191443		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006018			229	3757	N/A	0,46 +
0000	191452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43841 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43841 de 10/08/2023	2023/006015			232	3759	N/A	92,00 +
0000	191460		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/004967			191	5717	N/A	400,00 -
0000	191466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43819 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43819 de 10/08/2023	2023/006014			73	3759	N/A	161,00 +
0000	191474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/005971			53	3759	N/A	11.274,58 +
0000	191481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/005972			48	3759	N/A	1.918,99 +
0000	191488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/005973			48	3759	N/A	188,29 +
0000	191495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/005975			53	3759	N/A	10.843,14 +
0000	191502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/005976			48	3759	N/A	3.159,28 +
0000	191509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/005977			48	3759	N/A	6,76 +
0000	191516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/006010			48	3759	N/A	303,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191523	10/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/006011			48	3759	N/A	338,62 +
0000	191531		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956		2023/005263			191	5717	N/A	500,00 -
0000	191548		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/005640			191	5717	N/A	200,00 -
0000	191555		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006019			36	5717	N/A	186,76 -
0000	191563		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006019			36	3757	N/A	0,45 +
0000	191574		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/005002			191	5717	N/A	200,00 -
0000	191581		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/004990			191	5717	N/A	500,00 -
0000	191594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80901 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 80901 de 10/08/2023	2023/005994			40	3759	N/A	2.310,00 +
0000	191602		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006020			314	5717	N/A	9.095,58 -
0000	191610		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006020			314	3757	N/A	21,83 +
0000	191620		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/004988			191	5717	N/A	400,00 -
0000	191627		Est Pagamento Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 81010 de 10/08/2023	2023/004507			382	3759	N/A	4.200,00 -
0000	191638		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/006004			73	5717	N/A	185,00 -
0000	191645		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897		2023/005259			191	5717	N/A	200,00 -
0000	191652		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/004980			191	5717	N/A	500,00 -
0000	191666		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/004985			191	5717	N/A	200,00 -
0000	191680		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECIDLE FABIANE	2585		2023/006022			79	5717	N/A	130,00 -
0000	191687		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/004979			191	5717	N/A	200,00 -
0000	191694		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/005014			191	5717	N/A	200,00 -
0000	191701		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005944			229	5717	N/A	1.019,34 -
0000	191711		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005945			229	5717	N/A	2.254,85 -
0000	191721		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/004987			191	5717	N/A	200,00 -
0000	191728		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/005258			191	5717	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191735	10/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/004991			191	5717	N/A	200,00 -
0000	191742		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/004975			191	5717	N/A	400,00 -
0000	191749		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/004982			191	5717	N/A	500,00 -
0000	191771		Liquidacao de Empenho. Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915		2023/005015			191	5717	N/A	200,00 -
0000	191778		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/004996			191	5717	N/A	200,00 -
0000	191788		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/004998			191	5717	N/A	200,00 -
0000	191826		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/005264			191	5717	N/A	200,00 -
0000	191833		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/005004			191	5717	N/A	400,00 -
0000	191847		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916		2023/005010			191	5717	N/A	200,00 -
0000	191854		Liquidacao de Empenho. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918		2023/004964			191	5717	N/A	200,00 -
0000	191861		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/005261			191	5717	N/A	500,00 -
0000	191868		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/005000			191	5717	N/A	400,00 -
0000	191875		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2023/004984			191	5717	N/A	200,00 -
0000	191882		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/004977			191	5717	N/A	400,00 -
0000	191889		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/006021			40	5717	N/A	96,28 -
											Saldo Atual:	873.630,60 -
0000	191839	11/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81101 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 81101 de 11/08/2023	2023/004507			382	3759	N/A	4.200,00 +
0000	191903		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006023			87	5717	N/A	65,52 -
0000	191908		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006023			87	3757	N/A	0,79 +
0000	191926		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006024			87	5717	N/A	603,78 -
0000	191934		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006024			87	3757	N/A	1,45 +
0000	191945		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/005016			191	5717	N/A	500,00 -
0000	191959		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006025			88	5717	N/A	434,57 -
0000	191967		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006025			88	3757	N/A	1,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191977	11/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/005018			191	5717	N/A	200,00 -
0000	191985		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/004981			191	5717	N/A	400,00 -
0000	191992		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/005022			191	5717	N/A	500,00 -
0000	192006		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006026			229	5717	N/A	155,60 -
0000	192014		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006026			229	3757	N/A	0,37 +
0000	192024		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/005262			191	5717	N/A	400,00 -
0000	192032		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/004994			191	5717	N/A	200,00 -
0000	192039		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/005012			191	5717	N/A	500,00 -
0000	192053		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006027			88	5717	N/A	530,01 -
0000	192061		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006027			88	3757	N/A	1,27 +
0000	192079		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006028			314	5717	N/A	190,55 -
0000	192087		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006028			314	3757	N/A	0,46 +
0000	192105		Liquidacao de Empenho. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/006029			191	5717	N/A	400,00 -
0000	192220		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006030			229	5717	N/A	448,98 -
0000	192228		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006030			229	3757	N/A	1,08 +
0000	192245		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/006031			191	5717	N/A	200,00 -
0000	192266		Liquidacao de Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/006032			191	5717	N/A	500,00 -
0000	192300		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006033			229	5717	N/A	199,51 -
0000	192308		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006033			229	3757	N/A	0,48 +
0000	192324		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/006034			249	5717	N/A	79,00 -
0000	192339		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006035			229	5717	N/A	53,90 -
0000	192347		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006035			229	3757	N/A	0,13 +
0000	192364		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/006036			121	5717	N/A	596,90 -
0000	192379		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006037			352	5717	N/A	269,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192387	11/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006037			352	3757	N/A	0,65 +
0000	192397		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/005905			56	5717	N/A	558,23 -
0000	192405		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/005905			56	3757	N/A	6,69 +
0000	192424		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006038			88	5717	N/A	857,35 -
0000	192432		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006038			88	3757	N/A	2,06 +
0000	192443		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005928			314	5717	N/A	1.442,91 -
0000	192453		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005929			314	5717	N/A	471,99 -
0000	192463		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005930			314	5717	N/A	369,03 -
0000	192473		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005987			65	5717	N/A	184,80 -
0000	192483		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005985			65	5717	N/A	310,76 -
0000	192493		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/003752			314	5717	N/A	710,00 -
0000	192503		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005937			65	5717	N/A	46,48 -
0000	192513		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005936			65	5717	N/A	267,00 -
0000	192523		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/004593			1565	5717	N/A	4.000,00 -
0000	192533		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005935			65	5717	N/A	229,22 -
0000	192543		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/004591			1565	5717	N/A	230,00 -
0000	192553		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005932			115	5717	N/A	450,72 -
0000	192563		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005931			115	5717	N/A	493,80 -
0000	192573		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005933			115	5717	N/A	716,88 -
0000	192590		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006039			40	5717	N/A	11,50 -
0000	192597		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005934			107	5717	N/A	127,67 -
0000	192614		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006040			40	5717	N/A	24,60 -
0000	192621		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005927			128	5717	N/A	34,08 -
0000	192631		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/004560			314	5717	N/A	3.490,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192641	11/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA	4853		2023/004560			314	5717	N/A	3.490,00 -
0000	192650		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 140792 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 140792 de 11/08/2023	2023/006039			40	3759	N/A	11,50 +
0000	192657		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100823 de 11/08/2023	2023/006040			40	3759	N/A	24,60 +
0000	192665		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/004604			55	5717	N/A	169,15 -
0000	192673		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/004604			55	3757	N/A	2,02 +
											Saldo Atual:	895.489,86 -
0000	192708	14/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006043			4	5717	N/A	160,67 -
0000	192716		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006043			4	3757	N/A	0,39 +
0000	192755		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/006045			3	5717	N/A	500,00 -
0000	192783		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	5717	N/A	17.333,13 -
0000	192791		Retencao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	3757	N/A	207,99 +
0000	192801		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	5717	N/A	10.080,26 -
0000	192809		Retencao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	3757	N/A	120,96 +
0000	192819		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001046			108	5717	N/A	21.442,34 -
0000	192827		Retencao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001046			108	3757	N/A	257,30 +
0000	192838		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	5717	N/A	10.080,26 -
0000	192846		Retencao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	3757	N/A	120,96 +
0000	192863		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	5717	N/A	17.333,13 -
0000	192871		Retencao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	3757	N/A	207,99 +
0000	192896		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006049			248	5717	N/A	1.415,00 -
0000	192935		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81401 de 14/08/2023	2023/005892			1595	3759	N/A	434,85 +
0000	192942		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/08/2023	2023/006025			88	3759	N/A	433,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192949	14/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/08/2023	2023/006027			88	3759	N/A	528,74 +
0000	192956		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/08/2023	2023/006038			88	3759	N/A	855,29 +
0000	192963		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132816 Credor: MARIO SERGIO AMADO JUNIOR	4902	Documento 132816 de 14/08/2023	2023/003413			65	3759	N/A	29,78 +
0000	192970		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132816 Credor: MARIO SERGIO AMADO JUNIOR	4902	Documento 132816 de 14/08/2023	2023/003683			65	3759	N/A	44,67 +
0000	192992		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006056			232	5717	N/A	1.376,96 -
0000	193006		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006041			318	5717	N/A	180,00 -
0000	193013		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006044			318	5717	N/A	2.290,00 -
0000	193033		Liquidacao de Empenho. Credor: BALBINOTI E SANTOS COMERCIO DE VIDROS LTDA	4973		2023/006053			66	5717	N/A	2.173,56 -
0000	193039		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 564 Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837	Documento 564 de 14/08/2023	2023/003104			1616	3759	N/A	14.441,79 +
0000	193051		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81401 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 81401 de 14/08/2023	2023/005905			56	3759	N/A	551,54 +
0000	193059		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006046			97	5717	N/A	2.670,00 -
0000	193074		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006048			73	5717	N/A	250,00 -
0000	193083		Est Liquidacao Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006046			97	5717	N/A	2.670,00 +
0000	193094		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006046			97	5717	N/A	2.670,00 -
0000	193104		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919	5717	N/A	28.785,95 -
0000	193112		Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919	3757	N/A	575,72 +
0000	193144		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006057			314	5717	N/A	53,36 -
0000	193152		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006057			314	3757	N/A	0,13 +
0000	193170		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/006058			1499	5717	N/A	3.906,00 -
0000	193184		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006059			352	5717	N/A	391,88 -
0000	193192		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006059			352	3757	N/A	0,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193210	14/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006060			128	5717 N/A		119,69 -
0000	193218		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006060			128	3757 N/A		0,29 +
0000	193236		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006061			243	5717 N/A		255,79 -
0000	193244		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006061			243	3757 N/A		0,61 +
0000	193262		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006062			40	5717 N/A		11,50 -
0000	193276		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006063			128	5717 N/A		1.500,00 -
0000	193290		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006064			75	5717 N/A		11,50 -
0000	193303		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 053314 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53314 de 14/08/2023	2023/006062			40	3759 N/A		11,50 +
0000	193321		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/004601			1499	5717 N/A		5.800,25 -
0000	193330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200019 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200019 de 14/08/2023	2023/005203			339	3759 N/A		9.138,69 +
0000	193345		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006066			354	5717 N/A		11,00 -
0000	193359		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006067			40	5717 N/A		18,45 -
0000	193393		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 114616 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 114616 de 14/08/2023	2023/006066			354	3759 N/A		11,00 +
0000	193400		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110823 de 14/08/2023	2023/006067			40	3759 N/A		18,45 +
0000	194133		Liquidacao de Empenho. Credor: KARLINE PIRAN DECORACOES E ESQUADRIAS LTDA	4962		2023/005513			112	5717 N/A		13.171,70 -
0000	194755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 81401 de 14/08/2023	2023/004591			1565	3759 N/A		230,00 +
0000	194762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 81401 de 14/08/2023	2023/004593			1565	3759 N/A		4.000,00 +
0000	194770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53312 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53312 de 14/08/2023	2023/006064			75	3759 N/A		11,50 +
0000	194804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81402 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 81402 de 14/08/2023	2023/006056			232	3759 N/A		209,21 +
0000	194811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 81401 de 14/08/2023	2023/006056			232	3759 N/A		406,39 +
0000	194818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81403 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 81403 de 14/08/2023	2023/006056			232	3759 N/A		761,36 +
											Saldo Atual:	1.003.200,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193122	15/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/08/2023	2023/005979			48	3759	N/A	3.298,09 +
0000	193129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/08/2023	2023/005978			53	3759	N/A	22.307,90 +
0000	193464		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006078			229	5717	N/A	259,26 -
0000	193472		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006078			229	3757	N/A	0,62 +
0000	193518		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006083			41	5717	N/A	0,06 -
0000	193528		Liquidacao de Empenho. Credor: EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMA	4906		2023/003469			1575	5717	N/A	122,00 -
0000	193538		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006074			131	5717	N/A	865,72 -
0000	193550		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 54993 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 54993 de 15/08/2023	2023/004977			191	3759	N/A	400,00 +
0000	193557		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 86836 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 86836 de 15/08/2023	2023/004972			191	3759	N/A	400,00 +
0000	193564		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53980 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 53980 de 15/08/2023	2023/004980			191	3759	N/A	500,00 +
0000	193571		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32182 Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918	Documento 32182 de 15/08/2023	2023/004964			191	3759	N/A	200,00 +
0000	193578		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46575 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 46575 de 15/08/2023	2023/004979			191	3759	N/A	200,00 +
0000	193585		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 382713 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	4061	Documento 382713 de 15/08/2023	2023/005925			131	3759	N/A	2.500,00 +
0000	193593		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006075			73	5717	N/A	1.684,97 -
0000	193599		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 81501 de 15/08/2023	2023/004965			191	3759	N/A	200,00 +
0000	193606		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 81501 de 15/08/2023	2023/005257			191	3759	N/A	200,00 +
0000	193613		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81502 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 81502 de 15/08/2023	2023/006000			191	3759	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193620	15/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81503 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898	Documento 81503 de 15/08/2023	2023/004986			191	3759	N/A	200,00 +
0000	193628		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006070			305	5717	N/A	4.565,89 -
0000	193634		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81504 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899	Documento 81504 de 15/08/2023	2023/004966			191	3759	N/A	200,00 +
0000	193641		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81505 Credor: RUBIA WEBER	4904	Documento 81505 de 15/08/2023	2023/004973			191	3759	N/A	200,00 +
0000	193648		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81506 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 81506 de 15/08/2023	2023/004974			191	3759	N/A	200,00 +
0000	193655		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81507 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 81507 de 15/08/2023	2023/005023			191	3759	N/A	200,00 +
0000	193662		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81508 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 81508 de 15/08/2023	2023/004998			191	3759	N/A	200,00 +
0000	193670		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006072			248	5717	N/A	1.739,42 -
0000	193676		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81509 Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897	Documento 81509 de 15/08/2023	2023/005259			191	3759	N/A	200,00 +
0000	193683		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81510 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 81510 de 15/08/2023	2023/004995			191	3759	N/A	400,00 +
0000	193690		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 81501 de 15/08/2023	2023/005640			191	3759	N/A	200,00 +
0000	193697		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 81501 de 15/08/2023	2023/005640			191	3759	N/A	200,00 +
0000	193704		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81502 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 81502 de 15/08/2023	2023/005258			191	3759	N/A	200,00 +
0000	193711		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81503 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 81503 de 15/08/2023	2023/004991			191	3759	N/A	200,00 +
0000	193718		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81504 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 81504 de 15/08/2023	2023/005264			191	3759	N/A	200,00 +
0000	193725		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81505 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 81505 de 15/08/2023	2023/004976			191	3759	N/A	200,00 +
0000	193732		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81506 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 81506 de 15/08/2023	2023/004990			191	3759	N/A	500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193739	15/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81507 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 81507 de 15/08/2023	2023/004992			191	3759	N/A	200,00 +
0000	193746		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81508 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 81508 de 15/08/2023	2023/004967			191	3759	N/A	400,00 +
0000	193753		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 15/08/2023	2023/005002			191	3759	N/A	200,00 +
0000	193760		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30015 Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956	Documento 30015 de 15/08/2023	2023/005263			191	3759	N/A	500,00 +
0000	193768		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006069			318	5717	N/A	336,61 -
0000	193774		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 81501 de 15/08/2023	2023/004982			191	3759	N/A	500,00 +
0000	193781		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81502 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900	Documento 81502 de 15/08/2023	2023/005014			191	3759	N/A	200,00 +
0000	193788		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81503 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 81503 de 15/08/2023	2023/004989			191	3759	N/A	500,00 +
0000	193795		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81504 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 81504 de 15/08/2023	2023/004978			191	3759	N/A	200,00 +
0000	193802		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81505 Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916	Documento 81505 de 15/08/2023	2023/005010			191	3759	N/A	200,00 +
0000	193810		Liquidacao de Empenho. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4914		2023/004583			1565	5717	N/A	2.905,99 -
0000	193819		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81506 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 81506 de 15/08/2023	2023/004996			191	3759	N/A	200,00 +
0000	193826		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 15/08/2023	2023/005022			191	3759	N/A	500,00 +
0000	193833		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 15/08/2023	2023/004994			191	3759	N/A	200,00 +
0000	193840		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 81501 de 15/08/2023	2023/004975			191	3759	N/A	400,00 +
0000	193860		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81502 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 81502 de 15/08/2023	2023/005008			191	3759	N/A	200,00 +
0000	193930		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81503 Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915	Documento 81503 de 15/08/2023	2023/005015			191	3759	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193938	15/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006076			119	5717	N/A	2.297,66 -
0000	193944		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81504 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 81504 de 15/08/2023	2023/004988			191	3759	N/A	400,00 +
0000	193951		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81505 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 81505 de 15/08/2023	2023/004987			191	3759	N/A	200,00 +
0000	193958		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81506 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 81506 de 15/08/2023	2023/005006			191	3759	N/A	200,00 +
0000	193965		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81507 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 81507 de 15/08/2023	2023/004985			191	3759	N/A	200,00 +
0000	193972		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81508 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 81508 de 15/08/2023	2023/004970			191	3759	N/A	200,00 +
0000	193979		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81509 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 81509 de 15/08/2023	2023/005004			191	3759	N/A	400,00 +
0000	193986		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81510 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 81510 de 15/08/2023	2023/005262			191	3759	N/A	400,00 +
0000	193994		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CAROLINE PHILIPPSSEN CRUZ	4939		2023/004590			1565	5717	N/A	3.679,00 -
0000	194003		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81511 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 81511 de 15/08/2023	2023/004981			191	3759	N/A	400,00 +
0000	194010		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81512 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 81512 de 15/08/2023	2023/005018			191	3759	N/A	200,00 +
0000	194017		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81513 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 81513 de 15/08/2023	2023/005016			191	3759	N/A	500,00 +
0000	194024		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81514 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 81514 de 15/08/2023	2023/005012			191	3759	N/A	500,00 +
0000	194031		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81515 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 81515 de 15/08/2023	2023/004984			191	3759	N/A	200,00 +
0000	194039		Liquidacao de Empenho. Credor: M & B COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4938		2023/004587			1565	5717	N/A	967,98 -
0000	194048		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81516 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 81516 de 15/08/2023	2023/005000			191	3759	N/A	400,00 +
0000	194055		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81517 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 81517 de 15/08/2023	2023/005261			191	3759	N/A	500,00 +
0000	194062		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81518 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 81518 de 15/08/2023	2023/006032			191	3759	N/A	500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194069	15/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81519 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 81519 de 15/08/2023	2023/006021			40	3759	N/A	96,28 +
0000	194076		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81520 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 81520 de 15/08/2023	2023/005963			318	3759	N/A	150,00 +
0000	194083		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81521 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81521 de 15/08/2023	2023/004927			41	3759	N/A	430,28 +
0000	194090		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81521 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81521 de 15/08/2023	2023/004928			41	3759	N/A	453,48 +
0000	194097		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81521 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81521 de 15/08/2023	2023/004929			40	3759	N/A	632,70 +
0000	194104		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81521 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81521 de 15/08/2023	2023/004930			41	3759	N/A	2.181,90 +
0000	194111		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81521 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81521 de 15/08/2023	2023/004931			40	3759	N/A	706,46 +
0000	194118		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81521 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81521 de 15/08/2023	2023/004993			41	3759	N/A	0,04 +
0000	194125		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81521 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81521 de 15/08/2023	2023/005035			41	3759	N/A	0,02 +
0000	194142		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81524 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81524 de 15/08/2023	2023/004932			41	3759	N/A	543,65 +
0000	194149		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81526 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81526 de 15/08/2023	2023/004933			41	3759	N/A	2.431,39 +
0000	194156		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81522 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81522 de 15/08/2023	2023/004934			41	3759	N/A	3.239,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194163	15/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81522 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81522 de 15/08/2023	2023/004935			41		3759 N/A	404,76 +
0000	194170		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81523 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81523 de 15/08/2023	2023/004937			41		3759 N/A	6.577,33 +
0000	194177		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81525 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81525 de 15/08/2023	2023/004938			40		3759 N/A	5.637,65 +
0000	194184		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81501 de 15/08/2023	2023/000218				232	3759 N/A	2.489,12 +
0000	194191		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81501 de 15/08/2023	2023/000265				73	3759 N/A	93,79 +
0000	194198		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81502 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81502 de 15/08/2023	2023/000220				97	3759 N/A	2.192,14 +
0000	194205		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81527 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 81527 de 15/08/2023	2023/005926				15	3759 N/A	1.342,00 +
0000	194212		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81528 Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943	Documento 81528 de 15/08/2023	2023/005872				318	3759 N/A	298,00 +
0000	194219		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81529 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81529 de 15/08/2023	2023/000222				202	3759 N/A	81,47 +
0000	194226		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81530 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81530 de 15/08/2023	2023/000219				148	3759 N/A	421,68 +
0000	194233		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81531 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81531 de 15/08/2023	2023/000221				40	3759 N/A	93,79 +
0000	194240		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81532 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81532 de 15/08/2023	2023/000223				7	3759 N/A	92,86 +
0000	194247		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81533 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81533 de 15/08/2023	2023/000260				318	3759 N/A	1.795,47 +
0000	194254		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81534 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81534 de 15/08/2023	2023/000263				366	3759 N/A	545,07 +
0000	194268		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81535 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 81535 de 15/08/2023	2023/005968				49	3759 N/A	9.618,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194275	15/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 15/08/2023	2023/006045			3	3759	N/A	500,00 +
0000	194283		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/006084			128	5717	N/A	80,00 -
0000	194289		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81536 Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972	Documento 81536 de 15/08/2023	2023/006031			191	3759	N/A	200,00 +
0000	194359		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/006047			40	5717	N/A	292,00 -
0000	194365		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/006047			40	5717	N/A	292,00 +
0000	194373		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006073			178	5717	N/A	972,38 -
0000	194380		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006051			40	5717	N/A	150,00 -
0000	194390		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005906			1598	5717	N/A	2.100,00 -
0000	194400		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005907			1598	5717	N/A	230,00 -
0000	194410		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005908			1598	5717	N/A	2.000,00 -
0000	194493		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006079			314	5717	N/A	275,00 -
0000	194498		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006079			314	3757	N/A	3,30 +
0000	194516		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006085			40	5717	N/A	69,00 -
0000	194564		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006086			88	5717	N/A	501,09 -
0000	194572		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006086			88	3757	N/A	1,20 +
0000	194612		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006087			314	5717	N/A	184,57 -
0000	194620		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006087			314	3757	N/A	0,44 +
0000	194657		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006068			1639	5717	N/A	10.133,97 -
0000	194662		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006068			1639	3757	N/A	121,58 +
0000	194679		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006088			88	5717	N/A	202,12 -
0000	194687		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006088			88	3757	N/A	0,49 +
0000	194702		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005891			45	5717	N/A	2.100,00 -
0000	194719		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006089			229	5717	N/A	318,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194727	15/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006089			229	3757	N/A	0,76 +
0000	194738		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006071			40	5717	N/A	3.441,62 -
0000	194743		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006071			40	3757	N/A	197,99 +
0000	194784		Est Pagamento Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 81506 de 15/08/2023	2023/005006			191	3759	N/A	200,00 -
0000	194791		Est Pagamento Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 81518 de 15/08/2023	2023/006032			191	3759	N/A	500,00 -
0000	194826		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006090			229	5717	N/A	238,70 -
0000	194834		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006090			229	3757	N/A	0,57 +
0000	194845		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/006055			337	5717	N/A	1.317,76 -
0000	194862		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006091			40	5717	N/A	115,00 -
0000	194869		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006050			354	5717	N/A	150,00 -
0000	194886		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006092			40	5717	N/A	11,50 -
0000	194900		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006093			40	5717	N/A	218,50 -
0000	194942		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006095			40	5717	N/A	92,00 -
0000	194964		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135728 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135728 de 15/08/2023	2023/006085			40	3759	N/A	69,00 +
0000	194971		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135703 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135703 de 15/08/2023	2023/006091			40	3759	N/A	115,00 +
0000	194978		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135729 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135729 de 15/08/2023	2023/006092			40	3759	N/A	11,50 +
0000	194985		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135722 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135722 de 15/08/2023	2023/006093			40	3759	N/A	218,50 +
0000	194992		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135692 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135692 de 15/08/2023	2023/006095			40	3759	N/A	92,00 +
0000	195061		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006077			354	5717	N/A	609,03 -
0000	195071		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2023/005995			40	5717	N/A	16.398,00 -
0000	195091		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006054			354	5717	N/A	209,21 -
0000	195097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114616 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 114616 de 15/08/2023	2023/006054			354	3759	N/A	209,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195105	15/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005225			314	5717	N/A	59,98 -
0000	195115		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005226			318	5717	N/A	144,96 -
0000	195125		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/006042			131	5717	N/A	6.350,00 -
0000	195133		Retencao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/006042			131	3757	N/A	127,00 +
0000	195144		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005228			314	5717	N/A	569,78 -
0000	195154		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005229			318	5717	N/A	289,92 -
0000	195164		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005230			314	5717	N/A	300,98 -
0000	195174		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005231			318	5717	N/A	579,88 -
0000	195184		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005222			318	5717	N/A	434,91 -
0000	195194		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005232			314	5717	N/A	769,94 -
0000	195204		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005233			318	5717	N/A	434,94 -
0000	195214		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005234			314	5717	N/A	535,86 -
0000	195224		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005235			318	5717	N/A	289,92 -
0000	195234		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005236			314	5717	N/A	295,92 -
0000	195244		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005237			318	5717	N/A	144,94 -
0000	195254		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005238			314	5717	N/A	619,94 -
0000	195264		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005239			318	5717	N/A	144,97 -
0000	195288		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006099			156	5717	N/A	11,50 -
0000	195302		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/006100			9	5717	N/A	253,54 -
0000	195308		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 053315 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53315 de 15/08/2023	2023/006099			156	3759	N/A	11,50 +
0000	200830		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941		2023/004626			1345	5717	N/A	230.000,00 -
											Saldo Atual:	1.219.537,90 -
0000	194913	16/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 81601 de 16/08/2023	2023/006032			191	3759	N/A	500,00 +
0000	194920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81602 Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971	Documento 81602 de 16/08/2023	2023/006029			191	3759	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194927	16/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 81603 de 16/08/2023	2023/005006			191	3759	N/A	200,00 +
0000	195323		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006101			35	5717	N/A	650,00 -
0000	195337		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006094			352	5717	N/A	115,00 -
0000	195342		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006094			352	3757	N/A	1,38 +
0000	195367		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/006096			352	5717	N/A	1.520,00 -
0000	195374		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/006097			354	5717	N/A	450,00 -
0000	195388		Liquidacao de Empenho. Credor: JACKSON SCHNEIDER	379		2023/006104			35	5717	N/A	650,00 -
0000	195402		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006105			88	5717	N/A	503,91 -
0000	195410		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006105			88	3757	N/A	1,21 +
0000	195438		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006106			352	5717	N/A	176,09 -
0000	195446		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006106			352	3757	N/A	0,42 +
0000	195473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81604 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 81604 de 16/08/2023	2023/006055			337	3759	N/A	1.317,76 +
0000	195481		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/006107			9	5717	N/A	709,00 -
0000	195509		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006111			36	5717	N/A	172,35 -
0000	195517		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006111			36	3757	N/A	0,41 +
0000	195584		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006119			40	5717	N/A	1.022,04 -
0000	195672		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006120			229	5717	N/A	316,40 -
0000	195680		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006120			229	3757	N/A	0,76 +
0000	195705		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/006122			79	5717	N/A	850,00 -
0000	195719		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006123			40	5717	N/A	57,50 -
0000	195740		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006124			40	5717	N/A	6,15 -
0000	195746		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147095 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 147095 de 16/08/2023	2023/006123			40	3759	N/A	57,50 +
0000	195753		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 150823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150823 de 16/08/2023	2023/006124			40	3759	N/A	6,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195761	16/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004051			243	5717	N/A	270,00 -
0000	195771		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004053			243	5717	N/A	704,70 -
0000	195781		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005218			314	5717	N/A	889,71 -
0000	195791		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005219			318	5717	N/A	144,96 -
0000	195801		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005223			318	5717	N/A	289,90 -
0000	195817		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005224			314	5717	N/A	2.428,08 -
0000	195827		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/006125			40	5717	N/A	289,86 -
0000	195834		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005227			314	5717	N/A	749,72 -
0000	195844		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005240			314	5717	N/A	309,98 -
0000	195854		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005241			314	5717	N/A	749,92 -
0000	195864		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005242			318	5717	N/A	144,99 -
0000	195874		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005220			314	5717	N/A	64,99 -
0000	195884		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005221			318	5717	N/A	144,97 -
0000	195894		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2023/006118			337	5717	N/A	440,00 -
0000	195923		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/006126			242	5717	N/A	600,00 -
0000	195938		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/006103			35	5717	N/A	650,00 -
0000	195952		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/006127			2029	5717	N/A	290,00 -
0000	195966		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006128			2010	5717	N/A	39.266,04 -
0000	195997		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/004971			191	5717	N/A	200,00 -
0000	196195		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006131			229	5717	N/A	660,00 -
0000	196222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52215 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 52215 de 16/08/2023	2023/006125			40	3759	N/A	96,62 +
0000	196229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9080 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 9080 de 16/08/2023	2023/006125			40	3759	N/A	96,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196236	16/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7897 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 7897 de 16/08/2023	2023/006125			40	3759	N/A	96,62 +
0000	196243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 16/08/2023	2023/006119			40	3759	N/A	1.022,04 +
											Saldo Atual:	1.272.226,67 -
0000	195972	17/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62730 Credor: JACKSON SCHNEIDER	379	Documento 62730 de 17/08/2023	2023/006104			35	3759	N/A	650,00 +
0000	195979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111460 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111460 de 17/08/2023	2023/006050			354	3759	N/A	150,00 +
0000	195986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112049 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112049 de 17/08/2023	2023/006097			354	3759	N/A	450,00 +
0000	196010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 81701 de 17/08/2023	2023/005906			1598	3759	N/A	2.100,00 +
0000	196017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 81701 de 17/08/2023	2023/005907			1598	3759	N/A	230,00 +
0000	196024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 81701 de 17/08/2023	2023/005908			1598	3759	N/A	2.000,00 +
0000	196031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 81701 de 17/08/2023	2023/006058			1499	3759	N/A	3.906,00 +
0000	196038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81702 Credor: EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMA	4906	Documento 81702 de 17/08/2023	2023/003469			1575	3759	N/A	122,00 +
0000	196057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 17/08/2023	2023/001048			70	3759	N/A	17.125,14 +
0000	196064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 17/08/2023	2023/001048			70	3759	N/A	17.125,14 +
0000	196071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: ANA CAROLINE PHILIPPSSEN CRUZ	4939	Documento 81701 de 17/08/2023	2023/004590			1565	3759	N/A	3.679,00 +
0000	196078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81702 Credor: M & B COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4938	Documento 81702 de 17/08/2023	2023/004587			1565	3759	N/A	967,98 +
0000	196085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81703 Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4914	Documento 81703 de 17/08/2023	2023/004583			1565	3759	N/A	2.905,99 +
0000	196092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/08/2023	2023/006086			88	3759	N/A	499,89 +
0000	196099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/08/2023	2023/006088			88	3759	N/A	201,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196106	17/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/08/2023	2023/006105			88	3759	N/A	502,70 +
0000	196113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 81701 de 17/08/2023	2023/006101			35	3759	N/A	650,00 +
0000	196120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81702 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 81702 de 17/08/2023	2023/006103			35	3759	N/A	650,00 +
0000	196127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81703 Credor: CIVOX COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA ME	3659	Documento 81703 de 17/08/2023	2023/004473			40	3759	N/A	2.500,00 +
0000	196134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 17/08/2023	2023/005657			2028	3759	N/A	105,60 +
0000	196209		Liquidacao de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006132			119	5717	N/A	4.135,00 -
0000	196258		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006134			88	5717	N/A	385,19 -
0000	196266		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006134			88	3757	N/A	0,92 +
0000	196284		Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2023/006135			43	5717	N/A	373,15 -
0000	196298		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006136			314	5717	N/A	106,72 -
0000	196306		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006136			314	3757	N/A	0,26 +
0000	196316		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004949			117	5717	N/A	71.850,00 -
0000	196327		Liquidacao de Empenho. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943		2023/006098			318	5717	N/A	298,00 -
0000	196332		Retencao de Empenho. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943		2023/006098			318	3757	N/A	14,30 +
0000	196350		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006137			36	5717	N/A	210,14 -
0000	196358		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006137			36	3757	N/A	0,50 +
0000	196367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81605 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81605 de 17/08/2023	2023/004949			117	3759	N/A	71.850,00 +
0000	196383		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006138			352	5717	N/A	176,09 -
0000	196391		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006138			352	3757	N/A	0,42 +
0000	196402		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231				5717	N/A	16.691,65 -
0000	196412		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2023/006065			1566	5717	N/A	11.908,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196429	17/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006139			229	5717	N/A	300,59 -
0000	196437		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006139			229	3757	N/A	0,72 +
0000	196473		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006140			229	5717	N/A	249,17 -
0000	196481		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006140			229	3757	N/A	0,60 +
0000	196492		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				5717	N/A	61.306,07 -
0000	196499		Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3757	N/A	1.798,12 +
0000	196525		Liquidacao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/005364			1565	5717	N/A	14.867,95 -
0000	196533		Retencao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/005364			1565	3757	N/A	178,40 +
0000	196669		Liquidacao de Empenho. Credor: MAXIMINO LOPES DUARTH 58900896920	4975		2023/006149			381	5717	N/A	2.173,69 -
0000	196682		Liquidacao de Empenho. Credor: MAXIMINO LOPES DUARTH 58900896920	4975		2023/006148			375	5717	N/A	4.005,93 -
0000	196752		Liquidacao de Empenho. Credor: APS-ASSOC. DE PROM. DE SAUDE DO SUDOESTE DO PR.	2023		2023/006150			98	5717	N/A	270,27 -
0000	196812		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006152			229	5717	N/A	216,12 -
0000	196820		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006152			229	3757	N/A	0,52 +
0000	196882		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006158			40	5717	N/A	11,50 -
0000	196896		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006159			40	5717	N/A	34,50 -
0000	196910		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006160			366	5717	N/A	22,00 -
0000	196945		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006162			40	5717	N/A	15,10 -
0000	196971		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006163			49	5717	N/A	1.433,81 -
0000	196977		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 152300 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152300 de 17/08/2023	2023/006158			40	3759	N/A	11,50 +
0000	196984		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 152297 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152297 de 17/08/2023	2023/006159			40	3759	N/A	34,50 +
0000	196991		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112049 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112049 de 17/08/2023	2023/006160			366	3759	N/A	22,00 +
0000	196998		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 160823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160823 de 17/08/2023	2023/006162			40	3759	N/A	15,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197012	17/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 17/08/2023	2023/006163			49	3759	N/A	1.433,81 +
0000	197055		Liquidacao de Empenho. Credor: VALMIR URBANO DE ABREU	4976		2023/006168			314	5717	N/A	1.480,00 -
0000	197060		Retencao de Empenho. Credor: VALMIR URBANO DE ABREU	4976		2023/006168			314	3757	N/A	22,20 +
0000	197150		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006130			352	5717	N/A	220,00 -
0000	197157		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/006172			314	5717	N/A	1.660,00 -
0000	197162		Retencao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/006172			314	3757	N/A	24,90 +
0000	197183		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/006173			92	5717	N/A	0,13 -
0000	197193		Liquidacao de Empenho. Credor: J P BELEZE	4838		2023/006117			318	5717	N/A	196,00 -
0000	197201		Retencao de Empenho. Credor: J P BELEZE	4838		2023/006117			318	3757	N/A	9,41 +
0000	197218		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2023/006174			115	5717	N/A	2.300,00 -
0000	197223		Retencao de Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2023/006174			115	3757	N/A	34,50 +
0000	197235		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005278			314	5717	N/A	364,64 -
0000	197245		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005279			314	5717	N/A	516,00 -
0000	197255		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006145			1611	5717	N/A	353,54 -
											Saldo Atual:	1.338.384,22 -
0000	196930	18/08/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 81801 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 81801 de 18/08/2023	2022/004231				3759	N/A	16.691,65 +
0000	196937		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 81801 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 81801 de 18/08/2023	2022/004230				3759	N/A	59.507,95 +
0000	196951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 81801 de 18/08/2023	2023/006065			1566	3759	N/A	11.908,35 +
0000	197075		Repassse Concedido.							3749	N/A	75.000,00 -
0000	197076		Repassse Concedido.							3759	N/A	75.000,00 +
0000	197092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891	Documento 81801 de 18/08/2023	2023/002824			128	3759	N/A	83,04 +
0000	197099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891	Documento 81801 de 18/08/2023	2023/004186			36	3759	N/A	57,00 +
0000	197106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891	Documento 81801 de 18/08/2023	2023/004231			36	3759	N/A	92,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197113	18/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/08/2023	2023/006128			2010		3759 N/A	39.266,04 +
0000	197120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 81801 de 18/08/2023	2023/006126			242		3759 N/A	600,00 +
0000	197127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 81802 de 18/08/2023	2023/006131			229		3759 N/A	660,00 +
0000	197134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 81802 de 18/08/2023	2023/004971			191		3759 N/A	200,00 +
0000	197265		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006171			232		5717 N/A	30,37 -
0000	197272		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006169			248		5717 N/A	140,07 -
0000	197279		Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/004540			15		5717 N/A	15.000,00 -
0000	197369		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006166			73		5717 N/A	144,04 -
0000	197376		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006170			73		5717 N/A	142,94 -
0000	197383		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006156			73		5717 N/A	934,97 -
0000	197393		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/006144			2029		5717 N/A	3.697,00 -
0000	197401		Retencao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/006144			2029		3757 N/A	44,36 +
0000	197429		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004027			248		5717 N/A	126,00 -
0000	197439		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006141			87		5717 N/A	34,75 -
0000	197444		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006141			87		3757 N/A	0,42 +
0000	197574		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006190			88		5717 N/A	2.079,91 -
0000	197582		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006190			88		3757 N/A	4,99 +
0000	197593		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006052			40		5717 N/A	510,49 -
0000	197623		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006191			229		5717 N/A	320,09 -
0000	197631		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006191			229		3757 N/A	0,77 +
0000	197640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81404 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 81404 de 18/08/2023	2023/006052			40		3759 N/A	510,49 +
0000	197693		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006192			314		5717 N/A	15.567,74 -
0000	197701		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006192			314		3757 N/A	37,36 +
0000	197719		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006193			314		5717 N/A	232,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197727	18/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006193			314	3757	N/A	0,56 +
0000	197745		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006194			314	5717	N/A	75,00 -
0000	197750		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006194			314	3757	N/A	0,90 +
0000	197760		Est Liquidacao Empenho. Credor: APS-ASSOC. DE PROM. DE SAUDE DO SUDOESTE DO PR.	2023		2023/006150			98	5717	N/A	270,27 +
0000	197782		Liquidacao de Empenho. Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440		2023/006195			98	5717	N/A	270,27 -
0000	197796		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006196			40	5717	N/A	6,15 -
0000	197810		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006197			40	5717	N/A	23,00 -
0000	197824		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006198			75	5717	N/A	34,50 -
0000	197838		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006199			40	5717	N/A	6,15 -
0000	197852		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006200			232	5717	N/A	23,00 -
0000	197866		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006153			333	5717	N/A	18.294,32 -
0000	197876		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006201			40	5717	N/A	11,50 -
0000	197883		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006154			333	5717	N/A	275,59 -
0000	197893		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006155			333	5717	N/A	391,18 -
0000	197902		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 170823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170823 de 18/08/2023	2023/006196			40	3759	N/A	6,15 +
0000	197910		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006157			333	5717	N/A	1.590,36 -
0000	197919		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 027193 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 27193 de 18/08/2023	2023/006197			40	3759	N/A	23,00 +
0000	197933		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 027197 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 27197 de 18/08/2023	2023/006200			232	3759	N/A	23,00 +
0000	197948		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006161			333	5717	N/A	4.007,81 -
0000	197957		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 027198 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 27198 de 18/08/2023	2023/006201			40	3759	N/A	11,50 +
0000	197965		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/006175			333	5717	N/A	1.194,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197972	18/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/006187			291	5717	N/A	34.252,37 -
0000	197980		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/006187			291	3757	N/A	1.644,11 +
0000	197987		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/006187			291	3757	N/A	1.712,62 +
0000	197997		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006133			333	5717	N/A	578,30 -
0000	198007		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006151			333	5717	N/A	7.021,30 -
0000	198018		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006165			178	5717	N/A	30,37 -
0000	198026		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006164			40	5717	N/A	142,55 -
0000	198033		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006167			40	5717	N/A	1.164,19 -
0000	198040		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006129			36	5717	N/A	220,00 -
0000	198109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440	Documento 81801 de 18/08/2023	2023/006195			98	3759	N/A	90,09 +
0000	198116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440	Documento 81802 de 18/08/2023	2023/006195			98	3759	N/A	90,09 +
0000	198123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81803 Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440	Documento 81803 de 18/08/2023	2023/006195			98	3759	N/A	90,09 +
0000	199813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152294 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152294 de 18/08/2023	2023/006198			75	3759	N/A	34,50 +
											Saldo Atual:	1.313.294,30 -
0000	204255	20/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002111			40	5717	N/A	762,51 -
											Saldo Atual:	1.314.056,81 -
0000	198068	21/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006204			43	5717	N/A	104,06 -
0000	198082		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/006205			40	5717	N/A	239,13 -
0000	198130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14281 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 14281 de 21/08/2023	2023/005828			340	3759	N/A	180,00 +
0000	198137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14281 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 14281 de 21/08/2023	2023/005829			340	3759	N/A	580,00 +
0000	198151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 496512 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 496512 de 21/08/2023	2023/006172			314	3759	N/A	1.635,10 +
0000	198159		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006209			354	5717	N/A	132,24 -
0000	198171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 133760 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 133760 de 21/08/2023	2023/006145			1611	3759	N/A	353,54 +
0000	198186		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006210			248	5717	N/A	317,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198195	21/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/006169			248	3759	N/A	140,07 +
0000	198202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82102 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82102 de 21/08/2023	2023/006171			232	3759	N/A	30,37 +
0000	198209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 21/08/2023	2023/006144			2029	3759	N/A	3.652,64 +
0000	198221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/006127			2029	3759	N/A	290,00 +
0000	198228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/006166			73	3759	N/A	144,04 +
0000	198235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82102 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82102 de 21/08/2023	2023/006170			73	3759	N/A	142,94 +
0000	198242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/08/2023	2023/006134			88	3759	N/A	384,27 +
0000	198249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/08/2023	2023/006190			88	3759	N/A	2.074,92 +
0000	198273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: BALBINOTI E SANTOS COMERCIO DE VIDROS LTDA	4973	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/006053			66	3759	N/A	2.173,56 +
0000	198290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/005364			1565	3759	N/A	14.689,55 +
0000	198302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 21/08/2023	2023/005986			43	3759	N/A	84,00 +
0000	198309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 21/08/2023	2023/005052			318	3759	N/A	329,69 +
0000	198316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 21/08/2023	2023/005957			318	3759	N/A	146,78 +
0000	198330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/006041			318	3759	N/A	180,00 +
0000	198378		Liquidacao de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006218			119	5717	N/A	825,00 -
0000	198413		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006221			242	5717	N/A	450,00 -
0000	198426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82102 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 82102 de 21/08/2023	2023/006130			352	3759	N/A	220,00 +
0000	198434		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006222			178	5717	N/A	167,28 -
0000	198443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/006098			318	3759	N/A	283,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198450	21/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82103 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 82103 de 21/08/2023	2023/005840			131	3759	N/A	230,00 +
0000	198457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/005887			175	3759	N/A	400,00 +
0000	198464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82102 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246	Documento 82102 de 21/08/2023	2023/005958			36	3759	N/A	886,00 +
0000	198471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82102 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246	Documento 82102 de 21/08/2023	2023/005959			36	3759	N/A	274,00 +
0000	198478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82103 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 82103 de 21/08/2023	2023/006042			131	3759	N/A	6.223,00 +
0000	198490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/006164			40	3759	N/A	142,55 +
0000	198497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82102 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82102 de 21/08/2023	2023/006165			178	3759	N/A	30,37 +
0000	198504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82103 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82103 de 21/08/2023	2023/006167			40	3759	N/A	1.164,19 +
0000	198519		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006223			202	5717	N/A	44,08 -
0000	198553		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006217			131	5717	N/A	150,28 -
0000	198563		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006212			73	5717	N/A	620,00 -
0000	198573		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006213			119	5717	N/A	369,86 -
0000	198583		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006211			73	5717	N/A	55,36 -
0000	199151		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/006224			209	5717	N/A	1.150,82 -
0000	199158		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/005956			36	5717	N/A	159,20 -
0000	199168		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/006225			41	5717	N/A	5.700,00 -
0000	199185		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006227			43	5717	N/A	36,00 -
0000	199199		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006228			98	5717	N/A	11,50 -
0000	199334		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006230			75	5717	N/A	11,50 -
0000	199341		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006229			97	5717	N/A	209,21 -
0000	199348		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006226			232	5717	N/A	252,64 -
0000	199362		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006231			40	5717	N/A	23,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199376	21/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006232			40	5717	N/A	34,50 -
0000	199390		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006233			1591	5717	N/A	181,65 -
0000	199398		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006233			1591	3757	N/A	0,44 +
0000	199409		Liquidacao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/005909			1598	5717	N/A	3.891,99 -
0000	199417		Retencao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/005909			1598	3757	N/A	46,70 +
0000	199427		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 072870 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72870 de 21/08/2023	2023/006228			98	3759	N/A	11,50 +
0000	199448		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 072877 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72877 de 21/08/2023	2023/006231			40	3759	N/A	23,00 +
0000	199456		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006234			88	5717	N/A	957,44 -
0000	199464		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006234			88	3757	N/A	2,30 +
0000	199474		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/006214			40	5717	N/A	289,04 -
0000	199480		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 072874 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72874 de 21/08/2023	2023/006232			40	3759	N/A	34,50 +
0000	199505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82104 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 82104 de 21/08/2023	2023/006205			40	3759	N/A	239,13 +
0000	199520		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006235			229	5717	N/A	258,35 -
0000	199528		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006235			229	3757	N/A	0,62 +
0000	199546		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006237			314	5717	N/A	1.163,61 -
0000	199554		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006237			314	3757	N/A	2,79 +
0000	199644		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006239			73	5717	N/A	0,07 -
0000	199651		Liquidacao de Empenho. Credor: ROQUE BICHEL	2234		2023/006238			314	5717	N/A	6.520,00 -
0000	199656		Retencao de Empenho. Credor: ROQUE BICHEL	2234		2023/006238			314	3757	N/A	97,80 +
0000	199820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 072871 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72871 de 21/08/2023	2023/006230			75	3759	N/A	11,50 +
0000	199888		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006245			87	5717	N/A	16,25 -
0000	199893		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006245			87	3757	N/A	0,20 +
0000	199918		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006246			314	5717	N/A	79,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199923	21/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006246			314	3757	N/A	0,96 +
											Saldo Atual:	1.300.941,30 -
0000	199569	22/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006229			97	3759	N/A	209,21 +
0000	199584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006226			232	3759	N/A	252,64 +
0000	199591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82202 de 22/08/2023	2023/005626			40	3759	N/A	3.332,70 +
0000	199598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82202 de 22/08/2023	2023/005636			318	3759	N/A	399,00 +
0000	199605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82202 de 22/08/2023	2023/005954			318	3759	N/A	478,80 +
0000	199612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82202 de 22/08/2023	2023/005955			40	3759	N/A	2.074,80 +
0000	199619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 22/08/2023	2023/006187			291	3759	N/A	30.895,64 +
0000	199626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/005909			1598	3759	N/A	3.845,29 +
0000	199705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006069			318	3759	N/A	336,61 +
0000	199712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006070			305	3759	N/A	4.565,89 +
0000	199719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006071			40	3759	N/A	3.243,63 +
0000	199726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006073			178	3759	N/A	972,38 +
0000	199733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006074			131	3759	N/A	865,72 +
0000	199740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006076			119	3759	N/A	2.297,66 +
0000	199747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006075			73	3759	N/A	1.684,97 +
0000	199761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006072			248	3759	N/A	1.739,42 +
0000	199768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006077			354	3759	N/A	609,03 +
0000	199775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82203 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 82203 de 22/08/2023	2023/006214			40	3759	N/A	289,04 +
0000	199789		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006216			318	5717	N/A	274,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199933	22/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006213			119	3759	N/A	369,86 +
0000	199940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006217			131	3759	N/A	150,28 +
0000	199947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006222			178	3759	N/A	167,28 +
0000	199954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006223			202	3759	N/A	44,08 +
0000	199961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006216			318	3759	N/A	274,17 +
0000	199968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006211			73	3759	N/A	55,36 +
0000	199975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006212			73	3759	N/A	620,00 +
0000	199982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006210			248	3759	N/A	317,20 +
0000	199989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006209			354	3759	N/A	132,24 +
0000	199996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006239			73	3759	N/A	0,07 +
0000	200011		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006147			115	5717	N/A	279,96 -
0000	200019		Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006147			115	3757	N/A	3,35 +
0000	200054		Liquidacao de Empenho. Credor: B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4937		2023/004585			81	5717	N/A	1.799,99 -
0000	200079		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/004409			1592	5717	N/A	2.430,00 -
0000	200089		Liquidacao de Empenho. Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	4465		2023/006247			229	5717	N/A	508,80 -
0000	200174		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006255			40	5717	N/A	11,50 -
0000	200188		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006257			40	5717	N/A	11,50 -
0000	200209		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006259			366	5717	N/A	22,00 -
0000	200223		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006260			40	5717	N/A	16,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200258	22/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006264			366	5717	N/A	2,05 -
0000	200272		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006265			66	5717	N/A	262,31 -
0000	200280		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006265			66	3757	N/A	0,63 +
0000	200298		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/005124			40	5717	N/A	2.058,40 -
0000	200315		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006267			314	5717	N/A	262,37 -
0000	200323		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006267			314	3757	N/A	0,63 +
0000	200344		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006268			352	5717	N/A	328,03 -
0000	200352		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006268			352	3757	N/A	0,79 +
0000	200377		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006270			87	5717	N/A	17,50 -
0000	200382		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006270			87	3757	N/A	0,21 +
0000	200407		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006272			88	5717	N/A	661,19 -
0000	200415		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006272			88	3757	N/A	1,58 +
0000	200496		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006282			229	5717	N/A	904,22 -
0000	200504		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006282			229	3757	N/A	2,17 +
0000	200522		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006283			40	5717	N/A	10,25 -
0000	200542		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180778 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 180778 de 22/08/2023	2023/006255			40	3759	N/A	11,50 +
0000	200549		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180777 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 180777 de 22/08/2023	2023/006257			40	3759	N/A	11,50 +
0000	200556		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108083 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 108083 de 22/08/2023	2023/006259			366	3759	N/A	22,00 +
0000	200564		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006284			232	5717	N/A	11,00 -
0000	200570		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 210823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210823 de 22/08/2023	2023/006260			40	3759	N/A	16,40 +
0000	200577		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180823 de 22/08/2023	2023/006264			366	3759	N/A	2,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200584	22/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180823 de 22/08/2023	2023/006283			40	3759	N/A	10,25 +
0000	200591		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133760 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 133760 de 22/08/2023	2023/006284			232	3759	N/A	11,00 +
0000	200613		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/006266			119	5717	N/A	500,00 -
0000	200618		Retencao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/006266			119	3757	N/A	24,00 +
0000	200629		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006215			40	5717	N/A	891,71 -
0000	200639		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004336			36	5717	N/A	4.803,88 -
0000	200656		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/006261			40	5717	N/A	115,00 -
0000	201298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006215			40	3759	N/A	891,71 +
0000	201305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 22/08/2023	2023/006261			40	3759	N/A	115,00 +
											Saldo Atual:	1.255.775,79 -
0000	200715	23/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006295			88	5717	N/A	256,00 -
0000	200743		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/006298			134	5717	N/A	700,00 -
0000	200749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: BABY LADY CONFECÇÃO DE FRALDAS LTDA	4465	Documento 82301 de 23/08/2023	2023/006247			229	3759	N/A	508,80 +
0000	200756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955	Documento 82301 de 23/08/2023	2023/005209			131	3759	N/A	1.000,00 +
0000	200763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 82301 de 23/08/2023	2023/005899			65	3759	N/A	275,25 +
0000	200770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 82301 de 23/08/2023	2023/005900			65	3759	N/A	57,50 +
0000	200777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 82301 de 23/08/2023	2023/005901			65	3759	N/A	615,35 +
0000	200785		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/006271			337	5717	N/A	6.480,00 -
0000	200792		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/006242			337	5717	N/A	1.200,00 -
0000	200802		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/006285			1639	5717	N/A	5.441,49 -
0000	200842		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/006287			352	5717	N/A	378,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200849	23/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006286			160	5717 N/A		2.000,00 -
0000	200859		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/006288			43	5717 N/A		84,00 -
0000	200866		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/006290			40	5717 N/A		1.429,15 -
0000	200876		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2023/006296			40	5717 N/A		124,00 -
0000	200890		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006299			128	5717 N/A		227,04 -
0000	200898		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006299			128	3757 N/A		0,54 +
0000	200909		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/006220			352	5717 N/A		5.626,00 -
0000	200917		Retencao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/006220			352	3757 N/A		67,51 +
0000	201087		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006300			229	5717 N/A		276,22 -
0000	201095		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006300			229	3757 N/A		0,66 +
0000	201113		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006301			229	5717 N/A		595,47 -
0000	201121		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006301			229	3757 N/A		1,43 +
0000	201167		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006303			232	5717 N/A		11,50 -
0000	201181		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006304			73	5717 N/A		11,50 -
0000	201195		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006305			40	5717 N/A		23,00 -
0000	201209		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006306			40	5717 N/A		16,40 -
0000	201216		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002956			73	5717 N/A		1.320,00 -
0000	201226		Liquidacao de Empenho. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927		2023/005903			1598	5717 N/A		2.969,99 -
0000	201234		Retencao de Empenho. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927		2023/005903			1598	3757 N/A		35,63 +
0000	201251		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979		2023/006307			73	5717 N/A		800,00 -
0000	201258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118714 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 118714 de 23/08/2023	2023/005982			1919	3759 N/A		28.210,23 +
0000	201270		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178771 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178771 de 23/08/2023	2023/006303			232	3759 N/A		11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201277	23/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178765 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178765 de 23/08/2023	2023/006304			73		3759 N/A	11,50 +
0000	201284		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178767 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178767 de 23/08/2023	2023/006305			40		3759 N/A	23,00 +
0000	201291		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 220823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220823 de 23/08/2023	2023/006306			40		3759 N/A	16,40 +
											Saldo Atual:	1.254.910,25 -
0000	201327	24/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO	1820		2023/006309			43		5717 N/A	389,60 -
0000	201430		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006313			314		5717 N/A	937,27 -
0000	201438		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006313			314		3757 N/A	2,25 +
0000	201505		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006318			40		5717 N/A	4,10 -
0000	201511		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 140823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140823 de 24/08/2023	2023/006318			40		3759 N/A	4,10 +
0000	201518		Est Liquidacao Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2023/006296			40		5717 N/A	124,00 +
0000	201533		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006311			229		5717 N/A	220,00 -
0000	201540		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/006308			103		5717 N/A	70,50 -
0000	201547		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006312			107		5717 N/A	220,00 -
0000	201554		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006302			98		5717 N/A	460,00 -
0000	201610		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006319			40		5717 N/A	11,00 -
0000	201653		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006322			229		5717 N/A	864,25 -
0000	201661		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006322			229		3757 N/A	2,07 +
0000	201670		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133511 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 133511 de 24/08/2023	2023/006319			40		3759 N/A	11,00 +
0000	201700		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006325			333		5717 N/A	42,00 -
0000	201721		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006327			333		5717 N/A	50,00 -
0000	201764		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006328			314		5717 N/A	276,89 -
0000	201778		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006329			314		5717 N/A	93,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201792	24/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006330			88	5717 N/A		2.094,26 -
0000	201800		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006330			88	3757 N/A		5,02 +
0000	201810		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006317			232	5717 N/A		505,28 -
0000	201818		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006273			16	5717 N/A		1.200,00 -
0000	201825		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006274			42	5717 N/A		6.200,00 -
0000	201832		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006275			78	5717 N/A		16.360,00 -
0000	201839		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006276			250	5717 N/A		11.270,00 -
0000	201853		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006277			182	5717 N/A		5.550,00 -
0000	201860		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006278			341	5717 N/A		8.800,00 -
0000	201867		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006279			356	5717 N/A		2.150,00 -
0000	201874		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006280			384	5717 N/A		600,00 -
0000	201881		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006281			203	5717 N/A		1.500,00 -
0000	201895		Liquidacao de Empenho. Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4977		2023/006253			232	5717 N/A		250,00 -
0000	201902		Liquidacao de Empenho. Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4974		2023/006102			2029	5717 N/A		900,00 -
0000	201916		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006332			314	5717 N/A		19.307,94 -
0000	201924		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006332			314	3757 N/A		46,34 +
0000	201942		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006333			36	5717 N/A		267,34 -
0000	201950		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006333			36	3757 N/A		0,64 +
0000	201961		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006181			1591	5717 N/A		416,92 -
0000	201971		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006326			229	5717 N/A		575,80 -
0000	201979		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006326			229	3757 N/A		1,38 +
0000	201997		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006334			333	5717 N/A		1.831,90 -
0000	202018		Liquidacao de Empenho. Credor: H. MOREIRA CONSULTORIO OFTALMOLOGICO S/C LTDA	1713		2023/006335			333	5717 N/A		292,00 -
0000	202032		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006336			333	5717 N/A		53,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202046	24/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006337			88	5717	N/A	26,25 -
0000	202051		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006337			88	3757	N/A	0,32 +
0000	202069		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006338			314	5717	N/A	75,00 -
0000	202074		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006338			314	3757	N/A	0,90 +
0000	202408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 82401 de 24/08/2023	2023/006317			232	3759	N/A	252,64 +
0000	202415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82402 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 82402 de 24/08/2023	2023/006317			232	3759	N/A	252,64 +
											Saldo Atual:	1.338.071,25 -
0000	202092	25/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/006339			251	5717	N/A	78,40 -
0000	202106		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979		2023/006340			333	5717	N/A	850,00 -
0000	202171		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006345			251	5717	N/A	145,01 -
0000	202185		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/006346			352	5717	N/A	4.116,00 -
0000	202199		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006297			115	5717	N/A	349,95 -
0000	202207		Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006297			115	3757	N/A	4,19 +
0000	202225		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/006348			251	5717	N/A	818,00 -
0000	202239		Liquidacao de Empenho. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/006291			115	5717	N/A	1.000,00 -
0000	202249		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/006183			1498	5717	N/A	73,46 -
0000	202259		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/005902			56	5717	N/A	155,98 -
0000	202269		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006236			2029	5717	N/A	758,10 -
0000	202279		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006203			40	5717	N/A	2.513,70 -
0000	202289		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/006341			41	5717	N/A	1.000,00 -
0000	202296		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006244			119	5717	N/A	279,30 -
0000	202306		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006202			318	5717	N/A	319,20 -
0000	202316		Liquidacao de Empenho. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2023/006344			43	5717	N/A	34,89 -
0000	202423		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006289			66	5717	N/A	752,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202431	25/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006289			66	3757	N/A	9,03 +
0000	202452		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006350			98	5717	N/A	11,50 -
0000	202468		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006351			90	5717	N/A	1.581,28 -
0000	202476		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006351			90	3757	N/A	3,79 +
0000	202485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 63587 Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927	Documento 63587 de 25/08/2023	2023/005903			1598	3759	N/A	2.934,36 +
0000	202502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2023	2023/006233			1591	3759	N/A	181,21 +
0000	202521		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006352			374	5717	N/A	55,00 -
0000	202533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 82501 de 25/08/2023	2023/006181			1591	3759	N/A	416,92 +
0000	202540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82502 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 82502 de 25/08/2023	2023/004409			1592	3759	N/A	2.430,00 +
0000	202547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 82501 de 25/08/2023	2023/005867			169	3759	N/A	791,40 +
0000	202554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 82501 de 25/08/2023	2023/006341			41	3759	N/A	1.000,00 +
0000	202561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 82501 de 25/08/2023	2023/006295			88	3759	N/A	256,00 +
0000	202568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 82501 de 25/08/2023	2023/006302			98	3759	N/A	460,00 +
0000	202575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4974	Documento 82501 de 25/08/2023	2023/006102			2029	3759	N/A	900,00 +
0000	202582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2023	2023/006234			88	3759	N/A	955,14 +
0000	202589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2023	2023/006265			66	3759	N/A	261,68 +
0000	202596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2023	2023/006272			88	3759	N/A	659,61 +
0000	202603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2023	2023/006330			88	3759	N/A	2.089,24 +
0000	202610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2023	2023/006337			88	3759	N/A	25,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202650	25/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006353			88	5717	N/A	45,00 -
0000	202671		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006354			229	5717	N/A	557,10 -
0000	202679		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006354			229	3757	N/A	1,33 +
0000	202689		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006355			98	5717	N/A	380,00 -
0000	202696		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006320			364	5717	N/A	980,10 -
0000	202706		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/006342			98	5717	N/A	153,00 -
0000	202724		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006356			40	5717	N/A	55,00 -
0000	202738		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006357			40	5717	N/A	4,10 -
0000	202745		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006323			65	5717	N/A	34,00 -
0000	202752		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006321			65	5717	N/A	43,00 -
0000	202758		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 233867 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 233867 de 25/08/2023		2023/006350			98	3759	N/A	11,50 +
0000	202766		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006324			65	5717	N/A	18,00 -
0000	202772		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 727220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 727220 de 25/08/2023		2023/006352			374	3759	N/A	55,00 +
0000	202779		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 240823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 240823 de 25/08/2023		2023/006357			40	3759	N/A	4,10 +
0000	202786		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 727220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 727220 de 25/08/2023		2023/006356			40	3759	N/A	55,00 +
0000	202841		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006359			229	5717	N/A	171,95 -
0000	202846		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006359			229	3757	N/A	0,41 +
0000	202864		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/006360			250	5717	N/A	3.300,00 -
0000	202878		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006361			314	5717	N/A	77,01 -
0000	202883		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006361			314	3757	N/A	0,92 +
0000	202901		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/006362			262	5717	N/A	2.000,00 -
0000	202907		Est Liquidacao Empenho. Credor: H. MOREIRA CONSULTORIO OFTALMOLOGICO S/C LTDA	1713		2023/006335			333	5717	N/A	292,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202929	25/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006363			333	5717	N/A	292,00 -
0000	202936		Liquidacao de Empenho. Credor: LOJAS CHARADAS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	4980		2023/006358			45	5717	N/A	239,90 -
0000	203928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: LOJAS CHARADAS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	4980	Documento 82401 de 25/08/2023	2023/006358			45	3759	N/A	239,90 +
											Saldo Atual:	1.347.275,06 -
0000	202964	28/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/006366			129	5717	N/A	1.100,00 -
0000	202978		Liquidacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/006367			237	5717	N/A	4.750,00 -
0000	202986		Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/006367			237	3757	N/A	522,50 +
0000	202993		Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/006367			237	3757	N/A	299,46 +
0000	203055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 28/08/2023	2023/005923			251	3759	N/A	100,00 +
0000	203062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 28/08/2023	2023/005938			251	3759	N/A	70,00 +
0000	203069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 28/08/2023	2023/006221			242	3759	N/A	450,00 +
0000	203076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 28/08/2023	2023/006345			251	3759	N/A	145,01 +
0000	203083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 82801 de 28/08/2023	2023/004609			251	3759	N/A	47,00 +
0000	203090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82802 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 82802 de 28/08/2023	2023/006009			251	3759	N/A	164,91 +
0000	203097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82803 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 82803 de 28/08/2023	2023/006348			251	3759	N/A	818,00 +
0000	203104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82804 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 82804 de 28/08/2023	2023/006339			251	3759	N/A	78,40 +
0000	203111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82801 de 28/08/2023	2023/006236			2029	3759	N/A	758,10 +
0000	203118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 28/08/2023	2023/005902			56	3759	N/A	155,98 +
0000	203125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/006351			90	3759	N/A	1.577,49 +
0000	203137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 28/08/2023	2023/006022			79	3759	N/A	130,00 +
0000	203144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757	Documento 82801 de 28/08/2023	2023/006308			103	3759	N/A	70,50 +
0000	203151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82802 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 82802 de 28/08/2023	2023/002956			73	3759	N/A	1.320,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203158	28/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82803 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 82803 de 28/08/2023	2023/006122			79	3759	N/A	850,00 +
0000	203165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 28/08/2023	2023/006288			43	3759	N/A	84,00 +
0000	203172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15140 Credor: RICARDO RUSCHEL	3644	Documento 15140 de 28/08/2023	2023/006135			43	3759	N/A	373,15 +
0000	203179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 28/08/2023	2023/006036			121	3759	N/A	596,90 +
0000	203186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 28/08/2023	2023/005988			9	3759	N/A	227,80 +
0000	203193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 28/08/2023	2023/006100			9	3759	N/A	253,54 +
0000	203200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 28/08/2023	2023/006107			9	3759	N/A	709,00 +
0000	203207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 82801 de 28/08/2023	2023/004903			43	3759	N/A	140,00 +
0000	203214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 82801 de 28/08/2023	2023/006005			43	3759	N/A	473,50 +
0000	203221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 82801 de 28/08/2023	2023/006204			43	3759	N/A	104,06 +
0000	203228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 82801 de 28/08/2023	2023/006227			43	3759	N/A	36,00 +
0000	203235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82802 Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192	Documento 82802 de 28/08/2023	2023/004942			43	3759	N/A	62,00 +
0000	203242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82803 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 82803 de 28/08/2023	2023/005508			322	3759	N/A	195,80 +
0000	203249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82804 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 82804 de 28/08/2023	2023/005859			131	3759	N/A	900,00 +
0000	203256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82806 Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520	Documento 82806 de 28/08/2023	2023/006344			43	3759	N/A	34,89 +
0000	203263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/08/2023	2023/004460			36	3759	N/A	17,50 +
0000	203270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004525			314	3759	N/A	75,00 +
0000	203277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004530			36	3759	N/A	202,77 +
0000	203284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004532			314	3759	N/A	175,28 +
0000	203291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004553			352	3759	N/A	219,96 +
0000	203298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004563			352	3759	N/A	168,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203305	28/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004589			352	3759	N/A	265,58 +
0000	203312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/001838			4	3759	N/A	6,00 +
0000	203319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004642			314	3759	N/A	83,37 +
0000	203326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004643			314	3759	N/A	63,83 +
0000	203333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004655			128	3759	N/A	153,46 +
0000	203340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004869			314	3759	N/A	817,41 +
0000	203347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004872			314	3759	N/A	220,58 +
0000	203354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004885			36	3759	N/A	239,54 +
0000	203361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004886			352	3759	N/A	272,29 +
0000	203368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004892			314	3759	N/A	85,74 +
0000	203375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004960			352	3759	N/A	178,21 +
0000	203382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005108			314	3759	N/A	191,75 +
0000	203389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005109			352	3759	N/A	153,50 +
0000	203396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005123			352	3759	N/A	284,53 +
0000	203403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005098			314	3759	N/A	78,51 +
0000	203410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005139			314	3759	N/A	107,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203417	28/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005140			36	3759	N/A	222,84 +
0000	203424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005157			314	3759	N/A	209,91 +
0000	203431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005160			36	3759	N/A	246,95 +
0000	203438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005193			352	3759	N/A	291,41 +
0000	203445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005329			36	3759	N/A	182,73 +
0000	203648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005373			352	3759	N/A	182,73 +
0000	203655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005497			375	3759	N/A	261,75 +
0000	203662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005507			314	3759	N/A	74,10 +
0000	203669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005517			352	3759	N/A	269,99 +
0000	203676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005621			352	3759	N/A	205,67 +
0000	203683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005661			36	3759	N/A	259,49 +
0000	203690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/006299			128	3759	N/A	226,50 +
0000	203697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82807 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 82807 de 28/08/2023	2023/006129			36	3759	N/A	220,00 +
0000	203802		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006379			314	5717	N/A	15.603,30 -
0000	203810		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006379			314	3757	N/A	37,45 +
0000	203891		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006180			1498	5717	N/A	1.013,58 -
0000	203908		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006381			40	5717	N/A	80,50 -
0000	203922		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006382			73	5717	N/A	34,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203935	28/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 080464 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80464 de 28/08/2023	2023/006381			40	3759	N/A	80,50 +
0000	203942		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 080457 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80457 de 28/08/2023	2023/006382			73	3759	N/A	34,50 +
0000	203957		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006383			232	5717	N/A	46,00 -
0000	203970		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 080468 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80468 de 28/08/2023	2023/006383			232	3759	N/A	46,00 +
0000	203978		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006384			229	5717	N/A	252,27 -
0000	203986		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006384			229	3757	N/A	0,61 +
0000	204004		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006385			88	5717	N/A	402,56 -
0000	204012		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006385			88	3757	N/A	0,97 +
0000	204030		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006386			128	5717	N/A	58,41 -
0000	204038		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006386			128	3757	N/A	0,14 +
0000	204077		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006389			229	5717	N/A	1.536,82 -
0000	204085		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006389			229	3757	N/A	3,69 +
0000	204110		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006392			65	5717	N/A	109,50 -
0000	204124		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006391			65	5717	N/A	74,75 -
0000	204131		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006393			352	5717	N/A	186,73 -
0000	204139		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006393			352	3757	N/A	0,45 +
0000	204149		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006390			65	5717	N/A	86,75 -
0000	204156		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006388			65	5717	N/A	211,50 -
0000	204164		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006387			65	5717	N/A	180,00 -
0000	204178		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006394			314	5717	N/A	193,74 -
0000	204186		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006394			314	3757	N/A	0,46 +
0000	204204		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006395			40	5717	N/A	22,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204210	28/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250823 de 28/08/2023	2023/006395			40	3759	N/A	22,55 +
0000	204225		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006396			314	5717	N/A	75,00 -
0000	204230		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006396			314	3757	N/A	0,90 +
0000	204265		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	5717	N/A	24.334,35 -
0000	204272		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	204279		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	5717	N/A	928,81 -
0000	204284		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	5718	N/A	868,00 -
											Saldo Atual:	1.389.033,33 -
0000	204298	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006399			1	5717	N/A	3.279,49 -
0000	204303		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006399			1	3757	N/A	340,31 +
0000	204310		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006399			1	3757	N/A	47,96 +
0000	204327		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006400			1	5717	N/A	15.690,26 -
0000	204332		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006400			1	3757	N/A	876,95 +
0000	204339		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006400			1	3757	N/A	3.188,70 +
0000	204356		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006401			1	5717	N/A	5.124,97 -
0000	204361		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006401			1	3757	N/A	543,40 +
0000	204368		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006401			1	3757	N/A	379,12 +
0000	204375		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006401			1	3757	N/A	641,14 +
0000	204392		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006402			1	5717	N/A	364,38 -
0000	204406		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006403			11	5717	N/A	22.411,31 -
0000	204411		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006403			11	3757	N/A	1.753,90 +
0000	204418		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006403			11	3757	N/A	4.165,05 +
0000	204425		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006403			11	3757	N/A	3.617,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204442	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006404			11	5717	N/A	1.113,92 -
0000	204456		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006405			11	5717	N/A	6.474,34 -
0000	204461		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006405			11	3757	N/A	732,31 +
0000	204468		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006405			11	3757	N/A	694,09 +
0000	204475		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006405			11	3757	N/A	2.564,13 +
0000	204492		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006406			20	5717	N/A	7.627,58 -
0000	204497		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006406			20	3757	N/A	876,95 +
0000	204504		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006406			20	3757	N/A	1.335,49 +
0000	204521		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006407			20	5717	N/A	1.466,84 -
0000	204535		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006408			20	5717	N/A	2.020,98 -
0000	204549		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006409			29	5717	N/A	3.683,84 -
0000	204554		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006409			29	3757	N/A	291,94 +
0000	204571		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	5717	N/A	85.254,07 -
0000	204576		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	3757	N/A	9.995,84 +
0000	204583		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	3757	N/A	15.188,97 +
0000	204590		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	3757	N/A	152,93 +
0000	204597		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	3757	N/A	3.331,08 +
0000	204604		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	3757	N/A	2.258,90 +
0000	204611		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	3757	N/A	4.794,19 +
0000	204628		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006411			30	5717	N/A	15.788,09 -
0000	204633		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006411			30	3757	N/A	244,01 +
0000	204640		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006411			30	3757	N/A	519,78 +
0000	204657		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006412			30	5717	N/A	12.883,02 -
0000	204662		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006412			30	3757	N/A	1.111,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204669	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006412			30	3757	N/A	201,71 +
0000	204676		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006412			30	3757	N/A	390,84 +
0000	204693		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006413			30	5717	N/A	3.279,49 -
0000	204698		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006413			30	3757	N/A	296,59 +
0000	204705		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006413			30	3757	N/A	47,96 +
0000	204712		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006413			30	3757	N/A	773,22 +
0000	204729		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006414			30	5717	N/A	1.885,99 -
0000	204743		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006415			47	5717	N/A	1.788,08 -
0000	204757		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006416			57	5717	N/A	10.284,02 -
0000	204762		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006416			57	3757	N/A	806,76 +
0000	204779		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	5717	N/A	49.827,23 -
0000	204784		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	3757	N/A	30,14 +
0000	204791		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	3757	N/A	452,44 +
0000	204798		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	3757	N/A	5.034,14 +
0000	204805		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	3757	N/A	3.484,01 +
0000	204812		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	3757	N/A	16,44 +
0000	204819		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	3757	N/A	3.767,94 +
0000	204826		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	3757	N/A	2.027,20 +
0000	204833		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	3757	N/A	717,45 +
0000	204850		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006418			59	5717	N/A	917,63 -
0000	204864		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006419			82	5717	N/A	9.624,00 -
0000	204869		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006419			82	3757	N/A	928,59 +
0000	204876		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006419			82	3757	N/A	186,70 +
0000	204883		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006419			82	3757	N/A	1.669,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204900	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006420			82	5717	N/A	512,88 -
0000	204914		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006421			83	5717	N/A	20.410,66 -
0000	204919		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006421			83	3757	N/A	2.057,04 +
0000	204926		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006421			83	3757	N/A	508,75 +
0000	204933		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006421			83	3757	N/A	25,22 +
0000	204940		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006421			83	3757	N/A	1.277,19 +
0000	204947		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006421			83	3757	N/A	321,23 +
0000	204964		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006422			83	5717	N/A	1.513,20 -
0000	204978		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006423			113	5717	N/A	2.856,33 -
0000	204983		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006423			113	3757	N/A	245,81 +
0000	204990		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006423			113	3757	N/A	16,22 +
0000	205007		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006424			125	5717	N/A	3.427,20 -
0000	205012		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006424			125	3757	N/A	596,51 +
0000	205019		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006424			125	3757	N/A	412,54 +
0000	205026		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006424			125	3757	N/A	275,97 +
0000	205043		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006425			125	5717	N/A	2.077,10 -
0000	205057		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006426			137	5717	N/A	45.089,44 -
0000	205062		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006426			137	3757	N/A	221,02 +
0000	205069		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006426			137	3757	N/A	4.354,49 +
0000	205076		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006426			137	3757	N/A	1.766,44 +
0000	205083		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006426			137	3757	N/A	1.762,61 +
0000	205100		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	5717	N/A	79.785,41 -
0000	205105		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	3757	N/A	491,56 +
0000	205112		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	3757	N/A	172,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205119	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	3757 N/A		171,97 +
0000	205126		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	3757 N/A		8.495,47 +
0000	205133		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	3757 N/A		10.546,04 +
0000	205140		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	3757 N/A		90,00 +
0000	205147		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	3757 N/A		5.245,15 +
0000	205154		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	3757 N/A		3.539,31 +
0000	205161		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	3757 N/A		6.514,27 +
0000	205178		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006428			138	5717 N/A		8.733,92 -
0000	205183		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006428			138	3757 N/A		64,55 +
0000	205200		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006429			138	5717 N/A		980,16 -
0000	205214		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006430			142	5717 N/A		11.987,42 -
0000	205219		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006430			142	3757 N/A		1.354,22 +
0000	205226		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006430			142	3757 N/A		1.755,66 +
0000	205233		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006430			142	3757 N/A		1.611,43 +
0000	205240		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006430			142	3757 N/A		2.660,26 +
0000	205247		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006430			142	3757 N/A		336,13 +
0000	205264		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006431			142	5717 N/A		2.059,68 -
0000	205278		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006432			149	5717 N/A		7.664,48 -
0000	205283		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006432			149	3757 N/A		854,78 +
0000	205290		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006432			149	3757 N/A		64,18 +
0000	205297		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006432			149	3757 N/A		1.200,87 +
0000	205314		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006433			149	5717 N/A		5.124,97 -
0000	205319		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006433			149	3757 N/A		543,40 +
0000	205326		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006433			149	3757 N/A		379,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205343	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006434			149	5717	N/A	1.181,32 -
0000	205357		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006435			162	5717	N/A	6.476,87 -
0000	205362		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006435			162	3757	N/A	631,38 +
0000	205369		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006435			162	3757	N/A	320,10 +
0000	205386		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	5717	N/A	30.760,84 -
0000	205391		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	3757	N/A	32,88 +
0000	205398		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	3757	N/A	2.922,02 +
0000	205405		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	3757	N/A	1.007,12 +
0000	205412		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	3757	N/A	33,37 +
0000	205419		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	3757	N/A	876,46 +
0000	205426		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	3757	N/A	2.694,14 +
0000	205433		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	3757	N/A	1.436,06 +
0000	205450		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006437			163	5717	N/A	1.245,82 -
0000	205464		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006438			197	5717	N/A	10.121,68 -
0000	205469		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006438			197	3757	N/A	1.113,35 +
0000	205486		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006439			211	5717	N/A	2.640,00 -
0000	205491		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006439			211	3757	N/A	198,00 +
0000	205508		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006440			225	5717	N/A	5.124,97 -
0000	205513		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006440			225	3757	N/A	543,40 +
0000	205520		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006440			225	3757	N/A	379,12 +
0000	205527		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006440			225	3757	N/A	829,86 +
0000	205544		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006441			237	5717	N/A	1.766,21 -
0000	205549		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006441			237	3757	N/A	139,15 +
0000	205566		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	5717	N/A	81.416,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205571	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	3757 N/A		848,40 +
0000	205578		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	3757 N/A		9.101,02 +
0000	205585		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	3757 N/A		7.462,58 +
0000	205592		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	3757 N/A		84,12 +
0000	205599		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	3757 N/A		803,51 +
0000	205606		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	3757 N/A		3.590,43 +
0000	205613		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	3757 N/A		1.883,16 +
0000	205630		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006443			238	5717 N/A		1.809,05 -
0000	205644		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006444			241	5717 N/A		6.292,66 -
0000	205658		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006445			255	5717 N/A		11.589,60 -
0000	205663		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006445			255	3757 N/A		876,95 +
0000	205670		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006445			255	3757 N/A		2.061,01 +
0000	205687		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006446			258	5717 N/A		17.162,46 -
0000	205692		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006446			258	3757 N/A		3.683,50 +
0000	205699		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006446			258	3757 N/A		2.821,75 +
0000	205706		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006446			258	3757 N/A		55,00 +
0000	205723		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	5717 N/A		40.714,76 -
0000	205728		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	3757 N/A		3.717,21 +
0000	205735		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	3757 N/A		613,15 +
0000	205742		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	3757 N/A		26,40 +
0000	205749		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	3757 N/A		2.046,51 +
0000	205756		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	3757 N/A		387,50 +
0000	205773		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006448			269	5717 N/A		24.118,14 -
0000	205778		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006448			269	3757 N/A		1.972,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205785	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006448			269	3757 N/A		2.962,27 +
0000	205792		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006448			269	3757 N/A		16,44 +
0000	205799		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006448			269	3757 N/A		215,80 +
0000	205806		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006448			269	3757 N/A		914,71 +
0000	205823		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006449			269	5717 N/A		219,22 -
0000	205837		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006450			296	5717 N/A		5.678,86 -
0000	205842		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006450			296	3757 N/A		662,37 +
0000	205849		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006450			296	3757 N/A		60,15 +
0000	205856		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006450			296	3757 N/A		20,53 +
0000	205863		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006450			296	3757 N/A		993,30 +
0000	205870		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006450			296	3757 N/A		244,10 +
0000	205887		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006451			296	5717 N/A		574,95 -
0000	205901		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006452			296	5717 N/A		1.198,85 -
0000	205915		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006453			309	5717 N/A		12.310,07 -
0000	205920		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006453			309	3757 N/A		984,34 +
0000	205937		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006454			309	5717 N/A		167,18 -
0000	205951		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	5717 N/A		62.398,13 -
0000	205956		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	3757 N/A		6.944,12 +
0000	205963		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	3757 N/A		3.653,39 +
0000	205970		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	3757 N/A		112,36 +
0000	205977		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	3757 N/A		968,07 +
0000	205984		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	3757 N/A		4.349,94 +
0000	205991		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	3757 N/A		2.220,25 +
0000	206008		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006456			310	5717 N/A		3.877,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206022	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006457			310	5717	N/A	5.124,97 -
0000	206027		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006457			310	3757	N/A	543,40 +
0000	206034		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006457			310	3757	N/A	379,12 +
0000	206051		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006458			310	5717	N/A	803,84 -
0000	206065		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006459			312	5717	N/A	1.303,66 -
0000	206079		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006460			330	5717	N/A	24.002,69 -
0000	206084		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006460			330	3757	N/A	2.264,78 +
0000	206091		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006460			330	3757	N/A	1.739,75 +
0000	206098		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006460			330	3757	N/A	323,99 +
0000	206105		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006460			330	3757	N/A	1.426,38 +
0000	206112		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006460			330	3757	N/A	651,75 +
0000	206129		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006461			330	5717	N/A	1.892,21 -
0000	206143		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006462			345	5717	N/A	3.129,80 -
0000	206148		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006462			345	3757	N/A	278,63 +
0000	206155		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006462			345	3757	N/A	36,73 +
0000	206172		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	5717	N/A	23.106,75 -
0000	206177		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	3757	N/A	2.592,73 +
0000	206184		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	3757	N/A	2.349,17 +
0000	206191		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	3757	N/A	57,62 +
0000	206198		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	3757	N/A	2.431,92 +
0000	206205		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	3757	N/A	228,14 +
0000	206212		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	3757	N/A	1.125,03 +
0000	206229		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006464			346	5717	N/A	4.110,09 -
0000	206243		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006465			346	5717	N/A	285,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206257	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006466			361	5717	N/A	22.059,29 -
0000	206262		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006466			361	3757	N/A	1.753,90 +
0000	206269		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006466			361	3757	N/A	3.612,61 +
0000	206276		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006466			361	3757	N/A	15,00 +
0000	206293		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006467			361	5717	N/A	1.844,12 -
0000	206307		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006468			378	5717	N/A	2.856,33 -
0000	206312		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006468			378	3757	N/A	245,81 +
0000	206319		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006468			378	3757	N/A	16,22 +
0000	206336		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006469			378	5717	N/A	5.124,97 -
0000	206341		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006469			378	3757	N/A	543,40 +
0000	206348		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006469			378	3757	N/A	379,12 +
0000	206365		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006470			2	5717	N/A	3.294,95 -
0000	206379		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006471			2	5717	N/A	1.076,23 -
0000	206393		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006472			2	5717	N/A	765,20 -
0000	206407		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006473			12	5717	N/A	4.940,30 -
0000	206421		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006474			12	5717	N/A	1.359,60 -
0000	206435		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006475			21	5717	N/A	2.334,25 -
0000	206449		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006476			31	5717	N/A	21.960,24 -
0000	206454		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006476			31	10732	N/A	13.218,43 +
0000	206471		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006477			31	5717	N/A	773,59 -
0000	206485		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006478			31	5717	N/A	2.599,22 -
0000	206499		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006479			31	5717	N/A	688,70 -
0000	206513		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006480			60	5717	N/A	2.159,58 -
0000	206527		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006481			61	5717	N/A	10.656,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206541	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006482			84	5717	N/A	4.604,01 -
0000	206555		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006483			84	5717	N/A	2.128,73 -
0000	206569		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006484			114	5717	N/A	599,82 -
0000	206583		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006485			126	5717	N/A	1.155,92 -
0000	206597		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006486			140	5717	N/A	18.794,94 -
0000	206611		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006487			140	5717	N/A	9.120,53 -
0000	206625		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006488			143	5717	N/A	2.949,89 -
0000	206639		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006489			150	5717	N/A	1.076,23 -
0000	206653		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006490			150	5717	N/A	1.980,90 -
0000	206667		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006491			164	5717	N/A	6.721,49 -
0000	206681		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006492			164	5717	N/A	1.360,12 -
0000	206686		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006492			164	10732	N/A	59,82 +
0000	206703		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006493			198	5717	N/A	2.024,33 -
0000	206717		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006494			212	5717	N/A	52,80 -
0000	206731		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006495			212	5717	N/A	554,40 -
0000	206745		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006496			226	5717	N/A	1.076,23 -
0000	206759		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006497			240	5717	N/A	18.711,05 -
0000	206773		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006498			256	5717	N/A	2.433,83 -
0000	206787		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006499			259	5717	N/A	3.604,11 -
0000	206801		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006500			266	5717	N/A	8.704,78 -
0000	206815		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006501			271	5717	N/A	5.861,19 -
0000	206829		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006502			297	5717	N/A	1.498,44 -
0000	206843		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006503			311	5717	N/A	1.076,23 -
0000	206857		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006504			311	5717	N/A	14.360,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206871	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006505			311	5717	N/A	2.620,16 -
0000	206876		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006505			311	10732	N/A	119,64 +
0000	206893		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006506			331	5717	N/A	5.437,93 -
0000	206907		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006507			347	5717	N/A	5.595,74 -
0000	206921		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006508			347	5717	N/A	657,25 -
0000	206935		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006509			362	5717	N/A	5.019,73 -
0000	206949		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006510			379	5717	N/A	1.076,23 -
0000	206963		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006511			379	5717	N/A	599,82 -
0000	206977		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006512			266	5717	N/A	1.635,53 -
0000	206991		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006513			240	5717	N/A	370,90 -
0000	207010		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	5717	N/A	23.760,00 +
0000	207032		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006514			1382	5717	N/A	23.760,00 -
0000	207046		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2023/006515			103	5717	N/A	60,00 -
0000	207067		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006517			283	5717	N/A	104.297,18 -
0000	207081		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/006518			79	5717	N/A	109,58 -
0000	207095		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006519			282	5717	N/A	3.512,67 -
0000	207116		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006520			283	5717	N/A	19.836,69 -
0000	207137		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006523			283	5717	N/A	10.551,17 -
0000	207157		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006371			40	5717	N/A	275,00 -
0000	207235		Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	5717	N/A	1.405,00 -
0000	207252		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/006529			3	5717	N/A	500,00 -
0000	207266		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006530			314	5717	N/A	262,84 -
0000	207274		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006530			314	3757	N/A	0,63 +
0000	207292		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006531			36	5717	N/A	198,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207300	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006531			36	3757	N/A	0,48 +
0000	207332		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006532			65	5717	N/A	157,71 -
0000	207340		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006532			65	3757	N/A	0,38 +
0000	207350		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006533			65	5717	N/A	393,00 -
0000	207357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 29/08/2023	2023/006427			138	3759	N/A	44.519,05 +
0000	207364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 29/08/2023	2023/006426			137	3759	N/A	24.603,51 +
0000	207406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 29/08/2023	2023/006410			30	3759	N/A	49.532,16 +
0000	207421		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006534			65	5717	N/A	230,00 -
0000	207427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 29/08/2023	2023/006411			30	3759	N/A	8.919,87 +
0000	207434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 29/08/2023	2023/006417			59	3759	N/A	34.297,47 +
0000	207441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 29/08/2023	2023/006418			59	3759	N/A	917,63 +
0000	207462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006411			30	3759	N/A	6.104,43 +
0000	207470		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006535			229	5717	N/A	689,23 -
0000	207478		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006535			229	3757	N/A	1,65 +
0000	207487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006412			30	3759	N/A	11.179,30 +
0000	207495		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006536			65	5717	N/A	20,00 -
0000	207501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006403			11	3759	N/A	7.587,59 +
0000	207508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006440			225	3759	N/A	3.372,59 +
0000	207515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006441			237	3759	N/A	1.627,06 +
0000	207522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006442			238	3759	N/A	57.643,29 +
0000	207529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006443			238	3759	N/A	1.809,05 +
0000	207536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006444			241	3759	N/A	6.292,66 +
0000	207543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006448			269	3759	N/A	18.036,53 +
0000	207550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006449			269	3759	N/A	219,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207564	29/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006445			255	3759	N/A	8.651,64 +
0000	207571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006446			258	3759	N/A	10.602,21 +
0000	207578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006447			265	3759	N/A	10.163,99 +
0000	207585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006514			1382	3759	N/A	23.760,00 +
0000	207593		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006537			65	5717	N/A	47,50 -
0000	207599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006403			11	3759	N/A	5.286,80 +
0000	207606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006436			163	3759	N/A	21.758,79 +
0000	207613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006438			197	3759	N/A	9.008,33 +
0000	207620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006455			310	3759	N/A	44.150,00 +
0000	207627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006460			330	3759	N/A	17.596,04 +
0000	207635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006463			346	3759	N/A	2.200,04 +
0000	207769		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006538			65	5717	N/A	106,75 -
0000	207895		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006539			65	5717	N/A	25,25 -
0000	208014		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006540			88	5717	N/A	1.098,32 -
0000	208022		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006540			88	3757	N/A	2,63 +
0000	208080		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006541			40	5717	N/A	41,20 -
0000	208141		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006542			40	5717	N/A	2,05 -
0000	208203		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006543			352	5717	N/A	39,00 -
0000	208208		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006543			352	3757	N/A	0,47 +
0000	208266		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006544			40	5717	N/A	69,00 -
0000	208277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/08/2023	2023/006517			283	3759	N/A	104.297,18 +
0000	208284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/08/2023	2023/006519			282	3759	N/A	3.512,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208291	29/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/08/2023	2023/006520			283	3759	N/A	19.836,69 +
0000	208305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/08/2023	2023/006523			283	3759	N/A	10.551,17 +
0000	208313		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006545			339	5717	N/A	11,50 -
0000	208319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54784 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 54784 de 29/08/2023	2023/005854			15	3759	N/A	4.760,00 +
0000	208326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 69958 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 69958 de 29/08/2023	2023/005861			40	3759	N/A	2.308,60 +
0000	208333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95425 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 95425 de 29/08/2023	2023/005741			40	3759	N/A	1.300,00 +
0000	208340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26395 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 26395 de 29/08/2023	2023/005635			40	3759	N/A	1.360,56 +
0000	208347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26395 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 26395 de 29/08/2023	2023/006290			40	3759	N/A	1.429,15 +
0000	208354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 29/08/2023	2023/006183			1498	3759	N/A	73,46 +
0000	208361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82901 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 82901 de 29/08/2023	2023/006180			1498	3759	N/A	1.013,58 +
0000	208368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 29/08/2023	2023/006342			98	3759	N/A	153,00 +
0000	208375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 29/08/2023	2023/006289			66	3759	N/A	743,51 +
0000	208382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/08/2023	2023/006385			88	3759	N/A	401,59 +
0000	208399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82901 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 82901 de 29/08/2023	2023/006285			1639	3759	N/A	5.441,49 +
0000	208406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82901 Credor: R3 TECNOLOGIA LTDA	4931	Documento 82901 de 29/08/2023	2023/004482			107	3759	N/A	237,96 +
0000	208413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82901 Credor: R3 TECNOLOGIA LTDA	4931	Documento 82901 de 29/08/2023	2023/005132			112	3759	N/A	650,00 +
0000	208420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 82902 de 29/08/2023	2023/002111			40	3759	N/A	762,51 +
0000	208427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82903 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 82903 de 29/08/2023	2023/006366			129	3759	N/A	1.100,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208434	29/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82904 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 82904 de 29/08/2023	2023/006242			337		3759 N/A	1.200,00 +
0000	208441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82905 Credor: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO	1820	Documento 82905 de 29/08/2023	2023/006309			43		3759 N/A	389,60 +
0000	208448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82906 Credor: ROQUE BICHEL	2234	Documento 82906 de 29/08/2023	2023/006238			314		3759 N/A	6.422,20 +
0000	208548		Est Liquidacao Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004027			248		5717 N/A	126,00 +
0000	208566		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006546			73		5717 N/A	11,50 -
0000	208573		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006397			229		5717 N/A	440,00 -
0000	208580		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006177			36		5717 N/A	203,00 -
0000	208590		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006525			40		5717 N/A	568,48 -
0000	208611		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006547			98		5717 N/A	11,50 -
0000	208632		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006549			232		5717 N/A	11,50 -
0000	208691		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006398			337		5717 N/A	141,62 -
0000	208698		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006248			66		5717 N/A	3.857,64 -
0000	208708		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004027			248		5717 N/A	126,00 -
0000	208826		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 280823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280823 de 29/08/2023	2023/006541			40		3759 N/A	41,20 +
0000	208833		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 280823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280823 de 29/08/2023	2023/006542			40		3759 N/A	2,05 +
0000	208850		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 224902 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 224902 de 29/08/2023	2023/006544			40		3759 N/A	69,00 +
0000	208864		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 224891 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 224891 de 29/08/2023	2023/006546			73		3759 N/A	11,50 +
0000	208871		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 224895 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 224895 de 29/08/2023	2023/006547			98		3759 N/A	11,50 +
0000	208878		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 224903 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 224903 de 29/08/2023	2023/006549			232		3759 N/A	11,50 +
0000	209285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 224896 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 224896 de 29/08/2023	2023/006545			339		3759 N/A	11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212976	29/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto devolução dinheiro valdemir Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 291426 de 29/08/2023	2023/005047			352	3759	N/A	2.955,63 +
											Saldo Atual:	1.743.571,57 -
0000	207371	30/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006426			137	3759	N/A	12.381,37 +
0000	207378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006428			138	3759	N/A	8.669,37 +
0000	207385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006429			138	3759	N/A	980,16 +
0000	207392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006430			142	3759	N/A	4.269,72 +
0000	207399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006431			142	3759	N/A	2.059,68 +
0000	207642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006416			57	3759	N/A	9.477,26 +
0000	207656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006419			82	3759	N/A	6.839,13 +
0000	207663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006420			82	3759	N/A	512,88 +
0000	207670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006421			83	3759	N/A	16.221,23 +
0000	207677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006422			83	3759	N/A	1.513,20 +
0000	207684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006463			346	3759	N/A	12.122,10 +
0000	207691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006466			361	3759	N/A	16.677,78 +
0000	207698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006453			309	3759	N/A	11.325,73 +
0000	207705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006469			378	3759	N/A	4.202,45 +
0000	207712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006468			378	3759	N/A	2.594,30 +
0000	207719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006467			361	3759	N/A	1.844,12 +
0000	207726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006465			346	3759	N/A	285,19 +
0000	207733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006464			346	3759	N/A	4.110,09 +
0000	207740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006462			345	3759	N/A	2.814,44 +
0000	207747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006461			330	3759	N/A	1.892,21 +
0000	207754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006459			312	3759	N/A	1.303,66 +
0000	207761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006458			310	3759	N/A	803,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207775	30/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006457			310	3759	N/A	2.454,27 +
0000	207782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006457			310	3759	N/A	1.748,18 +
0000	207789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006456			310	3759	N/A	3.877,73 +
0000	207796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006454			309	3759	N/A	167,18 +
0000	207803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006452			296	3759	N/A	1.198,85 +
0000	207810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006451			296	3759	N/A	574,95 +
0000	207817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006450			296	3759	N/A	3.698,41 +
0000	207824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006439			211	3759	N/A	2.442,00 +
0000	207838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006437			163	3759	N/A	1.245,82 +
0000	207845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006435			162	3759	N/A	5.525,39 +
0000	207852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006434			149	3759	N/A	1.181,32 +
0000	207859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006433			149	3759	N/A	4.202,45 +
0000	207866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006432			149	3759	N/A	5.544,65 +
0000	207873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006425			125	3759	N/A	2.077,10 +
0000	207880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006424			125	3759	N/A	2.142,18 +
0000	207887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006423			113	3759	N/A	2.594,30 +
0000	207901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006415			47	3759	N/A	1.788,08 +
0000	207908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006414			30	3759	N/A	1.885,99 +
0000	207915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006413			30	3759	N/A	2.161,72 +
0000	207922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006409			29	3759	N/A	3.391,90 +
0000	207929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006408			20	3759	N/A	2.020,98 +
0000	207936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006407			20	3759	N/A	1.466,84 +
0000	207943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006406			20	3759	N/A	5.415,14 +
0000	207950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006405			11	3759	N/A	2.483,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207957	30/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006404			11	3759	N/A	1.113,92 +
0000	207964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006402			1	3759	N/A	364,38 +
0000	207971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006401			1	3759	N/A	3.561,31 +
0000	207978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006399			1	3759	N/A	2.891,22 +
0000	207985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006400			1	3759	N/A	11.624,61 +
0000	208455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006273			16	3759	N/A	1.200,00 +
0000	208462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006274			42	3759	N/A	6.200,00 +
0000	208469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006277			182	3759	N/A	5.550,00 +
0000	208476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006278			341	3759	N/A	8.800,00 +
0000	208483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006279			356	3759	N/A	2.150,00 +
0000	208490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006280			384	3759	N/A	600,00 +
0000	208497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006281			203	3759	N/A	1.500,00 +
0000	208504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006275			78	3759	N/A	16.360,00 +
0000	208511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006276			250	3759	N/A	11.270,00 +
0000	208638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/08/2023	2023/000437			278	3759	N/A	24.334,35 +
0000	208645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006367			237	3759	N/A	3.928,04 +
0000	208652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 83002 de 30/08/2023	2023/006360			250	3759	N/A	3.300,00 +
0000	208659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 83002 de 30/08/2023	2023/006362			262	3759	N/A	2.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208666	30/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/08/2023	2023/002065			144	3759	N/A	8.500,00 +
0000	208673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 83002 de 30/08/2023	2023/003762			17	3759	N/A	928,81 +
0000	208680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83003 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 83003 de 30/08/2023	2023/000421			17	3759	N/A	868,00 +
0000	208718		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006548			248	5717	N/A	140,71 -
0000	208725		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/006240			248	5717	N/A	8.000,00 -
0000	208733		Retencao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/006240			248	3757	N/A	76,80 +
0000	208751		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006349			314	5717	N/A	152,25 -
0000	208761		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006347			314	5717	N/A	573,75 -
0000	208771		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/006364			337	5717	N/A	2.862,72 -
0000	208781		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/006378			2030	5717	N/A	3.450,00 -
0000	208789		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/006378			2030	3757	N/A	51,75 +
0000	208800		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006314			2027	5717	N/A	778,66 -
0000	208810		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006521			202	5717	N/A	160,58 -
0000	208817		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006178			65	5717	N/A	85,60 -
0000	208841		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006185			65	5717	N/A	51,92 -
0000	208886		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006262			65	5717	N/A	69,30 -
0000	208896		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006263			65	5717	N/A	589,17 -
0000	208906		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006250			66	5717	N/A	279,91 -
0000	208916		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006252			66	5717	N/A	279,00 -
0000	209113		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006112			1268	5717	N/A	68.566,00 -
0000	209121		Retencao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006112			1268	3757	N/A	2.436,00 +
0000	209131		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006376			248	5717	N/A	254,97 -
0000	209141		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006377			229	5717	N/A	2.900,00 -
0000	209151		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006113			1635	5717	N/A	46.900,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209161	30/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006375			40	5717	N/A	490,00 -
0000	209171		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006370			352	5717	N/A	100,00 -
0000	209178		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006372			36	5717	N/A	40,00 -
0000	209185		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006114			1621	5717	N/A	977,64 -
0000	209195		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006115			1622	5717	N/A	1.274,64 -
0000	209224		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006551			73	5717	N/A	3,00 -
0000	209237		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 082023 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/006551			73	3759	N/A	3,00 +
0000	209245		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/006552			79	5717	N/A	84,00 -
0000	209259		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/006553			251	5717	N/A	160,09 -
0000	209313		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006557			178	5717	N/A	183,00 -
0000	209327		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006558			40	5717	N/A	106,75 -
0000	209341		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006559			73	5717	N/A	420,90 -
0000	209348		Liquidacao de Empenho. Credor: E-LED ILUMINACAO LTDA	4970		2023/005962			236	5717	N/A	479,99 -
0000	209430		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006562			314	5717	N/A	246,37 -
0000	209438		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006562			314	3757	N/A	0,59 +
0000	209462		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006563			88	5717	N/A	438,06 -
0000	209470		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006563			88	3757	N/A	1,05 +
0000	209523		Liquidacao de Empenho. Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167		2023/006108			2247	5717	N/A	50.000,00 -
0000	209546		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006565			352	5717	N/A	237,09 -
0000	209554		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006565			352	3757	N/A	0,57 +
0000	209564		Liquidacao de Empenho. Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167		2023/006109			1268	5717	N/A	130.000,00 -
0000	209572		Retencao de Empenho. Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167		2023/006109			1268	3757	N/A	2.160,00 +
0000	209596		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006380			213	5717	N/A	800,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209613	30/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006241			204	5717	N/A	7,07 -
0000	209620		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006566			40	5717	N/A	46,00 -
0000	209634		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006567			232	5717	N/A	23,00 -
0000	209655		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006568			73	5717	N/A	11,50 -
0000	209662		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006569			49	5717	N/A	2,30 -
0000	209676		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006570			40	5717	N/A	23,00 -
0000	209690		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006571			49	5717	N/A	3.318,62 -
0000	209711		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006572			40	5717	N/A	4,10 -
0000	209718		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006573			49	5717	N/A	34,80 -
0000	209725		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006564			229	5717	N/A	449,44 -
0000	209733		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006564			229	3757	N/A	1,08 +
0000	209743		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259672 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259672 de 30/08/2023	2023/006567			232	3759	N/A	23,00 +
0000	209750		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259649 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259649 de 30/08/2023	2023/006568			73	3759	N/A	11,50 +
0000	209757		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259666 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259666 de 30/08/2023	2023/006570			40	3759	N/A	23,00 +
0000	209764		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290823 de 30/08/2023	2023/006572			40	3759	N/A	4,10 +
0000	209779		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006574			40	5717	N/A	11,50 -
0000	209785		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/08/2023	2023/006573			49	3759	N/A	34,80 +
0000	209792		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/08/2023	2023/006571			49	3759	N/A	3.318,62 +
0000	209799		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/08/2023	2023/006569			49	3759	N/A	2,30 +
0000	209806		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259673 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259673 de 30/08/2023	2023/006574			40	3759	N/A	11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209821	30/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006575			40	5717	N/A	11,50 -
0000	209870		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259654 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259654 de 30/08/2023	2023/006566			40	3759	N/A	46,00 +
0000	209877		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259654 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259654 de 30/08/2023	2023/006575			40	3759	N/A	11,50 +
0000	209913		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006576			314	5717	N/A	116,82 -
0000	209921		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006576			314	3757	N/A	0,28 +
0000	209948		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006577			314	5717	N/A	385,00 -
0000	209953		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006577			314	3757	N/A	4,62 +
0000	210013		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/006579			9	5717	N/A	224,24 -
0000	210231		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 082023 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/006241			204	3759	N/A	7,07 +
0000	210443		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81101 Credor: E-LED ILUMINACAO LTDA	4970	Documento 81101 de 30/08/2023	2023/005962			236	3759	N/A	479,99 +
0000	222087		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006110			2246	5717	N/A	62.000,00 -
											Saldo Atual:	1.822.434,61 -
0000	209884	31/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto FGTS 83103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 83103 de 31/08/2023	2023/006494			212	3759	N/A	52,80 +
0000	209891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto FGTS 83102 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 83102 de 31/08/2023	2023/006512			266	3759	N/A	1.635,53 +
0000	209898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83101 Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023	Documento 83101 de 31/08/2023	2023/006174			115	3759	N/A	2.265,50 +
0000	210019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006480			60	3759	N/A	2.159,58 +
0000	210026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006482			84	3759	N/A	4.604,01 +
0000	210033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006483			84	3759	N/A	2.128,73 +
0000	210040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006481			61	3759	N/A	10.656,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210047	31/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006486			140	3759	N/A	18.794,94 +
0000	210054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006487			140	3759	N/A	9.120,53 +
0000	210061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006488			143	3759	N/A	2.949,89 +
0000	210068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006496			226	3759	N/A	1.076,23 +
0000	210075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006497			240	3759	N/A	18.711,05 +
0000	210082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006498			256	3759	N/A	2.433,83 +
0000	210089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006499			259	3759	N/A	3.604,11 +
0000	210096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006500			266	3759	N/A	8.704,78 +
0000	210103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006501			271	3759	N/A	5.861,19 +
0000	210110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006513			240	3759	N/A	370,90 +
0000	210117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006470			2	3759	N/A	3.294,95 +
0000	210124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006471			2	3759	N/A	1.076,23 +
0000	210131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006472			2	3759	N/A	765,20 +
0000	210138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006473			12	3759	N/A	4.940,30 +
0000	210145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006474			12	3759	N/A	1.359,60 +
0000	210152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006475			21	3759	N/A	2.334,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210162	31/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MULTI ACOA PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2023/006578			65	5717	N/A	1.452,00 -
0000	210168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006476			31	3759	N/A	8.741,81 +
0000	210175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006477			31	3759	N/A	773,59 +
0000	210182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006478			31	3759	N/A	2.599,22 +
0000	210189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006479			31	3759	N/A	688,70 +
0000	210196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006484			114	3759	N/A	599,82 +
0000	210210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006485			126	3759	N/A	1.155,92 +
0000	210217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006489			150	3759	N/A	1.076,23 +
0000	210224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006490			150	3759	N/A	1.980,90 +
0000	210238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006491			164	3759	N/A	6.721,49 +
0000	210245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006492			164	3759	N/A	1.300,30 +
0000	210252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006493			198	3759	N/A	2.024,33 +
0000	210259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006495			212	3759	N/A	554,40 +
0000	210266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006502			297	3759	N/A	1.498,44 +
0000	210273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006503			311	3759	N/A	1.076,23 +
0000	210280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006504			311	3759	N/A	14.360,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210287	31/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006505			311	3759	N/A	2.500,52 +
0000	210294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006506			331	3759	N/A	5.437,93 +
0000	210301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006507			347	3759	N/A	5.595,74 +
0000	210308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006508			347	3759	N/A	657,25 +
0000	210315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006509			362	3759	N/A	5.019,73 +
0000	210322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006510			379	3759	N/A	1.076,23 +
0000	210329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006511			379	3759	N/A	599,82 +
0000	210344		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006560			383	5717	N/A	45,75 -
0000	210358		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006582			31	5717	N/A	2.038,29 -
0000	210372		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006554			40	5717	N/A	1.436,40 -
0000	210389		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006584			31	5717	N/A	0,01 -
0000	210396		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/006047			40	5717	N/A	292,00 -
0000	210403		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006556			318	5717	N/A	319,20 -
0000	210412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006584			31	3759	N/A	0,01 +
0000	210420		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006331			1575	5717	N/A	0,02 -
0000	210429		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 81001 de 31/08/2023	2023/006047			40	3759	N/A	292,00 +
0000	210464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006582			31	3759	N/A	2.038,29 +
0000	210493		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006146			115	5717	N/A	307,20 -
0000	210503		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006292			66	5717	N/A	26,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210513	31/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006293			66	5717	N/A	344,00 -
0000	210523		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006294			66	5717	N/A	560,43 -
0000	210533		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/006581			318	5717	N/A	830,00 -
0000	210550		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/006550			318	5717	N/A	1.348,00 -
0000	210567		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006591			352	5717	N/A	1.767,15 -
0000	210581		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006524			354	5717	N/A	143,83 -
0000	210588		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/006592			40	5717	N/A	1.300,00 -
0000	210601		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006561			354	5717	N/A	54,90 -
0000	210620		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/006081			335	5717	N/A	142,40 -
0000	210732		Liquidacao de Empenho. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/006258			66	5717	N/A	235,88 -
0000	210741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83102 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 83102 de 31/08/2023	2023/006553			251	3759	N/A	160,09 +
0000	210748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14769 Credor: CLECIDLE FABIANE	2585	Documento 14769 de 31/08/2023	2023/006552			79	3759	N/A	84,00 +
0000	210755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 205583 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 205583 de 31/08/2023	2023/006518			79	3759	N/A	109,58 +
0000	210762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83101 Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192	Documento 83101 de 31/08/2023	2023/006515			103	3759	N/A	60,00 +
0000	210769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 31/08/2023	2023/006529			3	3759	N/A	500,00 +
0000	210776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 31/08/2023	2023/006579			9	3759	N/A	224,24 +
0000	210783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83105 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 83105 de 31/08/2023	2023/006298			134	3759	N/A	700,00 +
0000	210790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 83101 de 31/08/2023	2023/006548			248	3759	N/A	140,71 +
0000	210797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83102 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 83102 de 31/08/2023	2023/006398			337	3759	N/A	141,62 +
0000	210804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83103 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 83103 de 31/08/2023	2023/006525			40	3759	N/A	568,48 +
0000	210811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83104 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006521			202	3759	N/A	160,58 +
0000	210819		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTI ACAO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2023/006580			65	5717	N/A	1.845,32 -
0000	210826		Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/005910			56	5717	N/A	47,33 -
0000	210850		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006598			229	5717	N/A	244,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210858	31/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006598			229	3757 N/A		0,59 +
0000	210869		Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/006182			1498	5717 N/A		86,46 -
0000	210879		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/006583			41	5717 N/A		380,00 -
0000	210903		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006599			40	5717 N/A		34,50 -
0000	210917		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006600			314	5717 N/A		242,16 -
0000	210925		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006600			314	3757 N/A		0,58 +
0000	210942		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006601			73	5717 N/A		11,50 -
0000	210957		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006602			229	5717 N/A		749,12 -
0000	210965		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006602			229	3757 N/A		1,79 +
0000	210983		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006603			232	5717 N/A		11,50 -
0000	210997		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006604			88	5717 N/A		553,20 -
0000	211005		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006604			88	3757 N/A		1,33 +
0000	211015		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 316581 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 316581 de 31/08/2023	2023/006599			40	3759 N/A		34,50 +
0000	211029		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 316571 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 316571 de 31/08/2023	2023/006601			73	3759 N/A		11,50 +
0000	211036		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 316586 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 316586 de 31/08/2023	2023/006603			232	3759 N/A		11,50 +
0000	211044		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006605			314	5717 N/A		16.662,10 -
0000	211052		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006605			314	3757 N/A		39,99 +
0000	211077		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006607			314	5717 N/A		210,85 -
0000	211085		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006607			314	3757 N/A		0,51 +
0000	211096		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/006606			98	5717 N/A		120,00 -
0000	211106		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006594			39	5717 N/A		5.495,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211116	31/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006596			72	5717	N/A	1.483,65 -
0000	211126		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006593			247	5717	N/A	3.516,80 -
0000	211143		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006608			314	5717	N/A	75,00 -
0000	211148		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006608			314	3757	N/A	0,90 +
0000	213006		Est Pagamento Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023	Documento 83101 de 31/08/2023	2023/006174			115	3759	N/A	2.265,50 -
											Saldo Atual:	1.688.890,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-5.047,64
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	258.293,38
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	259.612,54
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	183486	01/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005806			352	3753	N/A	0,66 -
0000	183512		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005807			2028	3753	N/A	0,47 -
0000	183538		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005808			2028	3753	N/A	0,27 -
0000	183564		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005809			314	3753	N/A	0,54 -
0000	183590		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005810			2028	3753	N/A	0,74 -
											Saldo Atual:	5.050,32 -
0000	184341	02/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005843			314	3753	N/A	30,23 -
0000	184392		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005844			2028	3753	N/A	0,52 -
0000	184419		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005845			314	3753	N/A	1,36 -
0000	184445		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005846			2028	3753	N/A	0,59 -
0000	184591		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005847			1576	3753	N/A	1,05 -
											Saldo Atual:	5.084,07 -
0000	185148	03/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005875			2028	3753	N/A	0,37 -
0000	185174		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005876			2028	3753	N/A	0,57 -
0000	185200		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005877			1576	3753	N/A	0,35 -
0000	185240		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005879			2028	3753	N/A	1,00 -
0000	185266		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005880			314	3753	N/A	0,26 -
0000	185292		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005881			87	3753	N/A	0,93 -
0000	185318		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005882			36	3753	N/A	0,57 -
0000	185344		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005883			314	3753	N/A	1,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	185396	03/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005884			2028	3753	N/A	0,53 -
0000	185422		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005885			87	3753	N/A	0,80 -
0000	185554		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005886			87	3753	N/A	0,65 -
0000	185593		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005888			2028	3753	N/A	0,16 -
0000	191753		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 03/08/2023	2023/000313				3763	N/A	0,47 +
0000	191758		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 03/08/2023	2023/000314				3763	N/A	0,27 +
0000	191763		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 03/08/2023	2023/000316				3763	N/A	0,74 +
											Saldo Atual:	5.090,11 -
0000	185963	04/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/005861			40	3753	N/A	116,40 -
0000	186253		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/005855			232	3753	N/A	115,46 -
0000	186272		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/005854			15	3753	N/A	240,00 -
0000	186758		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005912			87	3753	N/A	1,44 -
0000	186786		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005913			87	3753	N/A	2,02 -
0000	186812		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005914			87	3753	N/A	0,42 -
0000	186838		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005915			65	3753	N/A	0,51 -
0000	186877		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005916			65	3753	N/A	0,31 -
0000	186903		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005917			229	3753	N/A	0,33 -
0000	187048		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005918			229	3753	N/A	0,19 -
0000	187074		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005919			229	3753	N/A	0,52 -
0000	196610		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005813			41	3753	N/A	1.096,05 -
0000	196628		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005812			41	3753	N/A	19,42 -
											Saldo Atual:	6.683,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	186177	07/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/005838			318	3753	N/A	117,06 -
0000	187716		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005946			229	3753	N/A	0,46 -
0000	187742		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005947			352	3753	N/A	0,42 -
0000	187768		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005948			87	3753	N/A	1,56 -
0000	187843		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005949			314	3753	N/A	0,46 -
0000	187973		Retencao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/005953			2029	3753	N/A	56,64 -
0000	188233		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005950			87	3753	N/A	0,24 -
											Saldo Atual:	6.860,02 -
0000	188340	08/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616	3753	N/A	294,73 -
0000	188577		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005970			314	3753	N/A	30,45 -
0000	188624		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005951			314	3753	N/A	1,41 -
0000	188935		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005787			314	3753	N/A	0,91 -
0000	189117		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005974			229	3753	N/A	1,06 -
0000	189313		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005981			87	3753	N/A	1,10 -
0000	189349		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005983			229	3753	N/A	0,45 -
0000	189424		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005984			314	3753	N/A	0,90 -
											Saldo Atual:	7.191,03 -
0000	188591	09/08/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/08/2023	2023/000321				3763	N/A	1,05 +
0000	188596		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/08/2023	2023/000324				3763	N/A	0,35 +
0000	188942		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/08/2023	2023/000318				3763	N/A	0,52 +
0000	188947		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/08/2023	2023/000320				3763	N/A	0,59 +
0000	188952		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/08/2023	2023/000322				3763	N/A	0,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	188957	09/08/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/08/2023	2023/000323				3763	N/A	0,57 +
0000	188976		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/08/2023	2023/000325				3763	N/A	1,00 +
0000	188981		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/08/2023	2023/000330				3763	N/A	0,53 +
0000	189055		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/08/2023	2023/000333				3763	N/A	0,16 +
0000	189100		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/08/2023	2023/000352				3763	N/A	56,64 +
0000	190287		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005996			229	3753	N/A	0,58 -
0000	190470		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005998			352	3753	N/A	0,42 -
0000	190657		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005999			36	3753	N/A	0,53 -
0000	190697		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006001			65	3753	N/A	0,44 -
0000	190730		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006002			229	3753	N/A	0,62 -
0000	190770		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006003			314	3753	N/A	0,44 -
											Saldo Atual:	7.132,28 -
0000	189652	10/08/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/08/2023	2023/000336				3763	N/A	115,46 +
0000	189674		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 4359 de 10/08/2023	2023/000265				3763	N/A	51,75 +
0000	189693		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/08/2023	2023/000307				3763	N/A	28,10 +
0000	189705		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/08/2023	2023/000171				3763	N/A	56,64 +
0000	189811		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/08/2023	2023/000302				3763	N/A	40,32 +
0000	189837		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/08/2023	2023/000245				3763	N/A	50,00 +
0000	189842		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/08/2023	2023/000245				3763	N/A	105,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	190371	10/08/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/08/2023	2023/000282				3763	N/A	333,75 +
0000	190376		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/08/2023	2023/000311				3763	N/A	391,35 +
0000	191294		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006016			229	3753	N/A	0,46 -
0000	191359		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006017			314	3753	N/A	0,52 -
0000	191444		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006018			229	3753	N/A	0,46 -
0000	191564		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006019			36	3753	N/A	0,45 -
0000	191611		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006020			314	3753	N/A	21,83 -
											Saldo Atual:	5.983,03 -
0000	191909	11/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006023			87	3753	N/A	0,79 -
0000	191935		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006024			87	3753	N/A	1,45 -
0000	191968		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006025			88	3753	N/A	1,04 -
0000	192015		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006026			229	3753	N/A	0,37 -
0000	192062		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006027			88	3753	N/A	1,27 -
0000	192088		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006028			314	3753	N/A	0,46 -
0000	192229		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006030			229	3753	N/A	1,08 -
0000	192309		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006033			229	3753	N/A	0,48 -
0000	192348		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006035			229	3753	N/A	0,13 -
0000	192388		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006037			352	3753	N/A	0,65 -
0000	192406		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/005905			56	3753	N/A	6,69 -
0000	192433		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006038			88	3753	N/A	2,06 -
0000	192674		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/004604			55	3753	N/A	2,02 -
											Saldo Atual:	6.001,52 -
0000	192717	14/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006043			4	3753	N/A	0,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	192792	14/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	3753 N/A		207,99 -
0000	192810		Retencao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	3753 N/A		120,96 -
0000	192828		Retencao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001046			108	3753 N/A		257,30 -
0000	192847		Retencao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	3753 N/A		120,96 -
0000	192872		Retencao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	3753 N/A		207,99 -
0000	193020		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/08/2023	2023/000375				3763 N/A		1,04 +
0000	193025		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/08/2023	2023/000384				3763 N/A		2,06 +
0000	193044		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/08/2023	2023/000354				3763 N/A		294,73 +
0000	193066		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/08/2023	2023/000383				3763 N/A		6,69 +
0000	193113		Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919	3753 N/A		575,72 -
0000	193153		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006057			314	3753 N/A		0,13 -
0000	193193		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006059			352	3753 N/A		0,94 -
0000	193219		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006060			128	3753 N/A		0,29 -
0000	193245		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006061			243	3753 N/A		0,61 -
0000	194643		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/08/2023	2023/000377				3763 N/A		1,27 +
											Saldo Atual:	7.189,01 -
0000	193473	15/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006078			229	3753 N/A		0,62 -
0000	194499		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006079			314	3753 N/A		3,30 -
0000	194573		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006086			88	3753 N/A		1,20 -
0000	194621		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006087			314	3753 N/A		0,44 -
0000	194663		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006068			1639	3753 N/A		121,58 -
0000	194688		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006088			88	3753 N/A		0,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	194728	15/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006089			229	3753 N/A		0,76 -
0000	194744		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006071			40	3753 N/A		197,99 -
0000	194835		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006090			229	3753 N/A		0,57 -
0000	195134		Retencao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/006042			131	3753 N/A		127,00 -
											Saldo Atual:	7.642,96 -
0000	195343	16/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006094			352	3753 N/A		1,38 -
0000	195411		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006105			88	3753 N/A		1,21 -
0000	195447		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006106			352	3753 N/A		0,42 -
0000	195518		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006111			36	3753 N/A		0,41 -
0000	195681		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006120			229	3753 N/A		0,76 -
											Saldo Atual:	7.647,14 -
0000	196139	17/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/08/2023	2023/000387				3763 N/A		207,99 +
0000	196144		Pagamento de Docto Extra.Pgto doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/08/2023	2023/000388				3763 N/A		207,99 +
0000	196149		Pagamento de Docto Extra.Pgto doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/08/2023	2023/000396				3763 N/A		1,20 +
0000	196154		Pagamento de Docto Extra.Pgto doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/08/2023	2023/000400				3763 N/A		0,49 +
0000	196159		Pagamento de Docto Extra.Pgto doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/08/2023	2023/000407				3763 N/A		1,21 +
0000	196267		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006134			88	3753 N/A		0,92 -
0000	196307		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006136			314	3753 N/A		0,26 -
0000	196333		Retencao de Empenho. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943		2023/006098			318	3753 N/A		14,30 -
0000	196359		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006137			36	3753 N/A		0,50 -
0000	196392		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006138			352	3753 N/A		0,42 -
0000	196438		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006139			229	3753 N/A		0,72 -
0000	196482		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006140			229	3753 N/A		0,60 -
0000	196500		Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3753 N/A		1.798,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	196534	17/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/005364			1565	3753 N/A		178,40 -
0000	196821		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006152			229	3753 N/A		0,52 -
0000	197061		Retencao de Empenho. Credor: VALMIR URBANO DE ABREU	4976		2023/006168			314	3753 N/A		22,20 -
0000	197163		Retencao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/006172			314	3753 N/A		24,90 -
0000	197202		Retencao de Empenho. Credor: J P BELEZE	4838		2023/006117			318	3753 N/A		9,41 -
0000	197224		Retencao de Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2023/006174			115	3753 N/A		34,50 -
											Saldo Atual:	9.314,03 -
0000	196956	18/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/08/2023	2023/000418				3763 N/A		1.798,12 +
0000	197402		Retencao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/006144			2029	3753 N/A		44,36 -
0000	197445		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006141			87	3753 N/A		0,42 -
0000	197583		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006190			88	3753 N/A		4,99 -
0000	197632		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006191			229	3753 N/A		0,77 -
0000	197702		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006192			314	3753 N/A		37,36 -
0000	197728		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006193			314	3753 N/A		0,56 -
0000	197751		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006194			314	3753 N/A		0,90 -
0000	197981		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/006187			291	3753 N/A		1.644,11 -
0000	197988		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/006187			291	3753 N/A		1.712,62 -
											Saldo Atual:	10.962,00 -
0000	198214	21/08/2023	Pagamento de Docto Extra.pGTO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/08/2023	2023/000425				3763 N/A		44,36 +
0000	198261		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho do 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/08/2023	2023/000412				3763 N/A		0,92 +
0000	198266		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho do 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/08/2023	2023/000427				3763 N/A		4,99 +
0000	198295		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho do 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/08/2023	2023/000420				3763 N/A		178,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	198335	21/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho do 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/08/2023	2023/000411				3763	N/A	14,30 +
0000	198483		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho do 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/08/2023	2023/000405				3763	N/A	127,00 +
0000	199399		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006233			1591	3753	N/A	0,44 -
0000	199418		Retencao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/005909			1598	3753	N/A	46,70 -
0000	199465		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006234			88	3753	N/A	2,30 -
0000	199529		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006235			229	3753	N/A	0,62 -
0000	199555		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006237			314	3753	N/A	2,79 -
0000	199657		Retencao de Empenho. Credor: ROQUE BICHEL	2234		2023/006238			314	3753	N/A	97,80 -
0000	199894		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006245			87	3753	N/A	0,20 -
0000	199924		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006246			314	3753	N/A	0,96 -
0000	202133		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 21/08/2023	2023/000419				3763	N/A	24,90 +
											Saldo Atual:	10.718,94 -
0000	199663	22/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/08/2023	2023/000432				3763	N/A	1.644,11 +
0000	199668		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/08/2023	2023/000433				3763	N/A	1.712,62 +
0000	199673		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/08/2023	2023/000435				3763	N/A	46,70 +
0000	200020		Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006147			115	3753	N/A	3,35 -
0000	200281		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006265			66	3753	N/A	0,63 -
0000	200324		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006267			314	3753	N/A	0,63 -
0000	200353		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006268			352	3753	N/A	0,79 -
0000	200383		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006270			87	3753	N/A	0,21 -
0000	200416		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006272			88	3753	N/A	1,58 -
0000	200505		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006282			229	3753	N/A	2,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	200619	22/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/006266			119	3753 N/A		24,00 -
											Saldo Atual:	7.348,87 -
0000	200899	23/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006299			128	3753 N/A		0,54 -
0000	200918		Retencao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/006220			352	3753 N/A		67,51 -
0000	201096		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006300			229	3753 N/A		0,66 -
0000	201122		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006301			229	3753 N/A		1,43 -
0000	201235		Retencao de Empenho. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927		2023/005903			1598	3753 N/A		35,63 -
0000	201263		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 23/08/2023	2023/000389				3763 N/A		575,72 +
											Saldo Atual:	6.878,92 -
0000	201439	24/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006313			314	3753 N/A		2,25 -
0000	201662		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006322			229	3753 N/A		2,07 -
0000	201801		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006330			88	3753 N/A		5,02 -
0000	201925		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006332			314	3753 N/A		46,34 -
0000	201951		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006333			36	3753 N/A		0,64 -
0000	201980		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006326			229	3753 N/A		1,38 -
0000	202052		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006337			88	3753 N/A		0,32 -
0000	202075		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006338			314	3753 N/A		0,90 -
											Saldo Atual:	6.937,84 -
0000	202208	25/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006297			115	3753 N/A		4,19 -
0000	202432		Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006289			66	3753 N/A		9,03 -
0000	202477		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006351			90	3753 N/A		3,79 -
0000	202490		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/08/2023	2023/000454				3763 N/A		35,63 +
0000	202495		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/08/2023	2023/000434				3763 N/A		0,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	202615	25/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/08/2023	2023/000436				3763	N/A	2,30 +
0000	202620		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/08/2023	2023/000443				3763	N/A	0,63 +
0000	202625		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/08/2023	2023/000447				3763	N/A	1,58 +
0000	202630		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/08/2023	2023/000458				3763	N/A	5,02 +
0000	202635		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/08/2023	2023/000461				3763	N/A	0,32 +
0000	202680		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006354			229	3753	N/A	1,33 -
0000	202847		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006359			229	3753	N/A	0,41 -
0000	202884		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006361			314	3753	N/A	0,92 -
											Saldo Atual:	6.911,59 -
0000	202987	28/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/006367			237	3753	N/A	522,50 -
0000	202994		Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/006367			237	3753	N/A	299,46 -
0000	203130		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000465				3763	N/A	3,79 +
0000	203709		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000147				3763	N/A	0,51 +
0000	203714		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000149				3763	N/A	0,59 +
0000	203719		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000154				3763	N/A	0,70 +
0000	203724		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000176				3763	N/A	0,44 +
0000	203729		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000190				3763	N/A	0,44 +
0000	203741		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000207				3763	N/A	0,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	203746	28/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000214				3763	N/A	0,90 +
0000	203751		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000211				3763	N/A	0,65 +
0000	203756		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000270				3763	N/A	0,49 +
0000	203761		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000280				3763	N/A	0,62 +
0000	203766		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000450				3763	N/A	0,54 +
0000	203811		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006379			314	3753	N/A	37,45 -
0000	203987		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006384			229	3753	N/A	0,61 -
0000	204013		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006385			88	3753	N/A	0,97 -
0000	204039		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006386			128	3753	N/A	0,14 -
0000	204086		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006389			229	3753	N/A	3,69 -
0000	204140		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006393			352	3753	N/A	0,45 -
0000	204187		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006394			314	3753	N/A	0,46 -
0000	204231		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006396			314	3753	N/A	0,90 -
											Saldo Atual:	7.767,92 -
0000	204304	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006399			1	3753	N/A	340,31 -
0000	204311		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006399			1	3753	N/A	47,96 -
0000	204333		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006400			1	3753	N/A	876,95 -
0000	204340		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006400			1	3753	N/A	3.188,70 -
0000	204362		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006401			1	3753	N/A	543,40 -
0000	204369		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006401			1	3753	N/A	379,12 -
0000	204376		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006401			1	3753	N/A	641,14 -
0000	204412		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006403			11	3753	N/A	1.753,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	204419	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006403			11	3753	N/A	4.165,05 -
0000	204426		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006403			11	3753	N/A	3.617,97 -
0000	204462		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006405			11	3753	N/A	732,31 -
0000	204469		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006405			11	3753	N/A	694,09 -
0000	204476		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006405			11	3753	N/A	2.564,13 -
0000	204498		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006406			20	3753	N/A	876,95 -
0000	204505		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006406			20	3753	N/A	1.335,49 -
0000	204555		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006409			29	3753	N/A	291,94 -
0000	204577		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	3753	N/A	9.995,84 -
0000	204584		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	3753	N/A	15.188,97 -
0000	204591		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	3753	N/A	152,93 -
0000	204598		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	3753	N/A	3.331,08 -
0000	204605		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	3753	N/A	2.258,90 -
0000	204612		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	3753	N/A	4.794,19 -
0000	204634		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006411			30	3753	N/A	244,01 -
0000	204641		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006411			30	3753	N/A	519,78 -
0000	204663		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006412			30	3753	N/A	1.111,17 -
0000	204670		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006412			30	3753	N/A	201,71 -
0000	204677		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006412			30	3753	N/A	390,84 -
0000	204699		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006413			30	3753	N/A	296,59 -
0000	204706		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006413			30	3753	N/A	47,96 -
0000	204713		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006413			30	3753	N/A	773,22 -
0000	204763		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006416			57	3753	N/A	806,76 -
0000	204785		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	3753	N/A	30,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	204792	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	3753 N/A		452,44 -
0000	204799		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	3753 N/A		5.034,14 -
0000	204806		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	3753 N/A		3.484,01 -
0000	204813		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	3753 N/A		16,44 -
0000	204820		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	3753 N/A		3.767,94 -
0000	204827		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	3753 N/A		2.027,20 -
0000	204834		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	3753 N/A		717,45 -
0000	204870		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006419			82	3753 N/A		928,59 -
0000	204877		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006419			82	3753 N/A		186,70 -
0000	204884		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006419			82	3753 N/A		1.669,58 -
0000	204920		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006421			83	3753 N/A		2.057,04 -
0000	204927		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006421			83	3753 N/A		508,75 -
0000	204934		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006421			83	3753 N/A		25,22 -
0000	204941		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006421			83	3753 N/A		1.277,19 -
0000	204948		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006421			83	3753 N/A		321,23 -
0000	204984		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006423			113	3753 N/A		245,81 -
0000	204991		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006423			113	3753 N/A		16,22 -
0000	205013		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006424			125	3753 N/A		596,51 -
0000	205020		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006424			125	3753 N/A		412,54 -
0000	205027		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006424			125	3753 N/A		275,97 -
0000	205063		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006426			137	3753 N/A		221,02 -
0000	205070		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006426			137	3753 N/A		4.354,49 -
0000	205077		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006426			137	3753 N/A		1.766,44 -
0000	205084		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006426			137	3753 N/A		1.762,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	205106	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	3753 N/A		491,56 -
0000	205113		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	3753 N/A		172,59 -
0000	205120		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	3753 N/A		171,97 -
0000	205127		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	3753 N/A		8.495,47 -
0000	205134		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	3753 N/A		10.546,04 -
0000	205141		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	3753 N/A		90,00 -
0000	205148		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	3753 N/A		5.245,15 -
0000	205155		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	3753 N/A		3.539,31 -
0000	205162		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	3753 N/A		6.514,27 -
0000	205184		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006428			138	3753 N/A		64,55 -
0000	205220		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006430			142	3753 N/A		1.354,22 -
0000	205227		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006430			142	3753 N/A		1.755,66 -
0000	205234		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006430			142	3753 N/A		1.611,43 -
0000	205241		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006430			142	3753 N/A		2.660,26 -
0000	205248		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006430			142	3753 N/A		336,13 -
0000	205284		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006432			149	3753 N/A		854,78 -
0000	205291		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006432			149	3753 N/A		64,18 -
0000	205298		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006432			149	3753 N/A		1.200,87 -
0000	205320		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006433			149	3753 N/A		543,40 -
0000	205327		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006433			149	3753 N/A		379,12 -
0000	205363		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006435			162	3753 N/A		631,38 -
0000	205370		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006435			162	3753 N/A		320,10 -
0000	205392		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	3753 N/A		32,88 -
0000	205399		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	3753 N/A		2.922,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	205406	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	3753 N/A		1.007,12 -
0000	205413		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	3753 N/A		33,37 -
0000	205420		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	3753 N/A		876,46 -
0000	205427		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	3753 N/A		2.694,14 -
0000	205434		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	3753 N/A		1.436,06 -
0000	205470		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006438			197	3753 N/A		1.113,35 -
0000	205492		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006439			211	3753 N/A		198,00 -
0000	205514		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006440			225	3753 N/A		543,40 -
0000	205521		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006440			225	3753 N/A		379,12 -
0000	205528		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006440			225	3753 N/A		829,86 -
0000	205550		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006441			237	3753 N/A		139,15 -
0000	205572		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	3753 N/A		848,40 -
0000	205579		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	3753 N/A		9.101,02 -
0000	205586		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	3753 N/A		7.462,58 -
0000	205593		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	3753 N/A		84,12 -
0000	205600		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	3753 N/A		803,51 -
0000	205607		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	3753 N/A		3.590,43 -
0000	205614		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	3753 N/A		1.883,16 -
0000	205664		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006445			255	3753 N/A		876,95 -
0000	205671		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006445			255	3753 N/A		2.061,01 -
0000	205693		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006446			258	3753 N/A		3.683,50 -
0000	205700		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006446			258	3753 N/A		2.821,75 -
0000	205707		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006446			258	3753 N/A		55,00 -
0000	205729		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	3753 N/A		3.717,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	205736	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	3753 N/A		613,15 -
0000	205743		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	3753 N/A		26,40 -
0000	205750		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	3753 N/A		2.046,51 -
0000	205757		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	3753 N/A		387,50 -
0000	205779		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006448			269	3753 N/A		1.972,39 -
0000	205786		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006448			269	3753 N/A		2.962,27 -
0000	205793		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006448			269	3753 N/A		16,44 -
0000	205800		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006448			269	3753 N/A		215,80 -
0000	205807		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006448			269	3753 N/A		914,71 -
0000	205843		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006450			296	3753 N/A		662,37 -
0000	205850		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006450			296	3753 N/A		60,15 -
0000	205857		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006450			296	3753 N/A		20,53 -
0000	205864		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006450			296	3753 N/A		993,30 -
0000	205871		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006450			296	3753 N/A		244,10 -
0000	205921		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006453			309	3753 N/A		984,34 -
0000	205957		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	3753 N/A		6.944,12 -
0000	205964		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	3753 N/A		3.653,39 -
0000	205971		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	3753 N/A		112,36 -
0000	205978		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	3753 N/A		968,07 -
0000	205985		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	3753 N/A		4.349,94 -
0000	205992		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	3753 N/A		2.220,25 -
0000	206028		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006457			310	3753 N/A		543,40 -
0000	206035		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006457			310	3753 N/A		379,12 -
0000	206085		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006460			330	3753 N/A		2.264,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	206092	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006460			330	3753 N/A		1.739,75 -
0000	206099		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006460			330	3753 N/A		323,99 -
0000	206106		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006460			330	3753 N/A		1.426,38 -
0000	206113		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006460			330	3753 N/A		651,75 -
0000	206149		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006462			345	3753 N/A		278,63 -
0000	206156		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006462			345	3753 N/A		36,73 -
0000	206178		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	3753 N/A		2.592,73 -
0000	206185		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	3753 N/A		2.349,17 -
0000	206192		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	3753 N/A		57,62 -
0000	206199		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	3753 N/A		2.431,92 -
0000	206206		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	3753 N/A		228,14 -
0000	206213		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	3753 N/A		1.125,03 -
0000	206263		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006466			361	3753 N/A		1.753,90 -
0000	206270		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006466			361	3753 N/A		3.612,61 -
0000	206277		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006466			361	3753 N/A		15,00 -
0000	206313		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006468			378	3753 N/A		245,81 -
0000	206320		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006468			378	3753 N/A		16,22 -
0000	206342		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006469			378	3753 N/A		543,40 -
0000	206349		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006469			378	3753 N/A		379,12 -
0000	207275		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006530			314	3753 N/A		0,63 -
0000	207301		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006531			36	3753 N/A		0,48 -
0000	207341		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006532			65	3753 N/A		0,38 -
0000	207479		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006535			229	3753 N/A		1,65 -
0000	208023		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006540			88	3753 N/A		2,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	208209	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006543			352	3753	N/A	0,47 -
0000	208516		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/08/2023	2023/000337				3763	N/A	240,00 +
0000	208521		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/08/2023	2023/000334				3763	N/A	116,40 +
0000	208526		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 4359 de 29/08/2023	2023/000272				3763	N/A	68,59 +
0000	208531		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/08/2023	2023/000464				3763	N/A	9,03 +
0000	208536		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/08/2023	2023/000473				3763	N/A	0,97 +
0000	208541		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 29/08/2023	2023/000439				3763	N/A	97,80 +
											Saldo Atual:	251.159,70 -
0000	208029	30/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000489				3763	N/A	12.542,79 +
0000	208035		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000491				3763	N/A	10.227,28 +
0000	208040		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000490				3763	N/A	17.047,77 +
0000	208045		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000488				3763	N/A	391,81 +
0000	208057		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000483				3763	N/A	32,88 +
0000	208062		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000489				3763	N/A	3.767,94 +
0000	208067		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000490				3763	N/A	2.027,20 +
0000	208072		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000491				3763	N/A	717,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	208084	30/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000488				3763	N/A	16,44 +
0000	208089		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000489				3763	N/A	1.277,19 +
0000	208094		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000491				3763	N/A	1.990,81 +
0000	208099		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000488				3763	N/A	25,22 +
0000	208104		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000489				3763	N/A	6.856,58 +
0000	208109		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000490				3763	N/A	7.962,18 +
0000	208114		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000491				3763	N/A	6.850,40 +
0000	208133		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000481				3763	N/A	491,56 +
0000	208145		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000483				3763	N/A	30,14 +
0000	208150		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000483				3763	N/A	393,61 +
0000	208155		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000485				3763	N/A	171,97 +
0000	208160		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000489				3763	N/A	1.019,31 +
0000	208165		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000490				3763	N/A	4.505,14 +
0000	208170		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000491				3763	N/A	2.713,02 +
0000	208175		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000488				3763	N/A	90,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	208180	30/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000488				3763	N/A	100,56 +
0000	208185		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000490				3763	N/A	2.046,51 +
0000	208190		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000491				3763	N/A	387,50 +
0000	208195		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000482				3763	N/A	3.683,50 +
0000	208215		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000484				3763	N/A	452,44 +
0000	208220		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000484				3763	N/A	848,40 +
0000	208225		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000487				3763	N/A	40.194,37 +
0000	208230		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000487				3763	N/A	3.484,01 +
0000	208236		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000487				3763	N/A	695,45 +
0000	208241		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000487				3763	N/A	14.068,14 +
0000	208246		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000487				3763	N/A	10.803,97 +
0000	208251		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000487				3763	N/A	5.495,91 +
0000	208270		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignando 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000488				3763	N/A	81,40 +
0000	208734		Retencao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/006240			248	3753	N/A	76,80 -
0000	208790		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/006378			2030	3753	N/A	51,75 -
0000	209122		Retencao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006112			1268	3753	N/A	2.436,00 -
0000	209202		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc IR KELLY Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000469				3763	N/A	299,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	209439	30/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006562			314	3753 N/A		0,59 -
0000	209471		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006563			88	3753 N/A		1,05 -
0000	209555		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006565			352	3753 N/A		0,57 -
0000	209573		Retencao de Empenho. Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167		2023/006109			1268	3753 N/A		2.160,00 -
0000	209734		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006564			229	3753 N/A		1,08 -
0000	209922		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006576			314	3753 N/A		0,28 -
0000	209954		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006577			314	3753 N/A		4,62 -
											Saldo Atual:	92.102,13 -
0000	209858	31/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/08/2023	2023/000424				3763 N/A		34,50 +
0000	209863		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/08/2023	2023/000422				3763 N/A		22,20 +
0000	209961		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 83102 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83102 de 31/08/2023	2023/000486				3763 N/A		40.982,10 +
0000	209966		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 83102 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83102 de 31/08/2023	2023/000486				3763 N/A		3.792,39 +
0000	209971		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 83102 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83102 de 31/08/2023	2023/000486				3763 N/A		5.034,14 +
0000	209976		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 83102 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83102 de 31/08/2023	2023/000486				3763 N/A		14.268,73 +
0000	209981		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 83102 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83102 de 31/08/2023	2023/000486				3763 N/A		11.755,96 +
0000	209986		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 83102 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83102 de 31/08/2023	2023/000486				3763 N/A		4.594,16 +
0000	209991		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS KELLY 83102 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83102 de 31/08/2023	2023/000470				3763 N/A		522,50 +
0000	210859		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006598			229	3753 N/A		0,59 -
0000	210926		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006600			314	3753 N/A		0,58 -
0000	210966		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006602			229	3753 N/A		1,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	211006	31/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006604			88	3753	N/A	1,33 -
0000	211053		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006605			314	3753	N/A	39,99 -
0000	211086		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006607			314	3753	N/A	0,51 -
0000	211149		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006608			314	3753	N/A	0,90 -
0000	214860		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/08/2023	2023/000496				3763	N/A	2,63 +
0000	214865		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/08/2023	2023/000502				3763	N/A	1,05 +
0000	214870		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/08/2023	2023/000511				3763	N/A	1,33 +
0000	217801		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/08/2023	2023/000504				3763	N/A	2.160,00 +
0000	220488		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/08/2023	2023/000500				3763	N/A	2.436,00 +
0000	220683		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/08/2023	2023/000399				3763	N/A	121,58 +
0000	221496		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/08/2023	2023/000499				3763	N/A	51,75 +
											Saldo Atual:	6.366,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-9.710.749,36
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	654.147,23
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.152.522,21
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	183632	01/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 094638 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 94638 de 01/08/2023	2023/005804			232	3753	N/A	11,50 -
0000	183929		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 310723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310723 de 01/08/2023	2023/005831			40	3753	N/A	14,35 -
0000	183997		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80101 Credor: SAMIRA GOMES BRAGA	3022	Documento 80101 de 01/08/2023	2023/005639			228	3753	N/A	800,00 -
0000	184625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 214441 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 214441 de 01/08/2023	2023/005821			75	3753	N/A	11,50 -
											Saldo Atual:	9.711.586,71 -
0000	184298	02/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 010823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10823 de 02/08/2023	2023/005841			40	3753	N/A	26,65 -
0000	184898		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 02/08/2023	2023/005864			50	3753	N/A	155,38 -
0000	186618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80202 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80202 de 02/08/2023	2023/005832			40	3753	N/A	104,13 -
0000	186625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80201 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80201 de 02/08/2023	2023/005832			40	3753	N/A	208,26 -
											Saldo Atual:	9.712.081,13 -
0000	184023	03/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 03/08/2023	2023/005743			179	3753	N/A	274,50 -
0000	184030		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80301 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 80301 de 03/08/2023	2023/005688			179	3753	N/A	342,00 -
0000	184050		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 03/08/2023	2023/005094			169	3753	N/A	414,91 -
0000	184057		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 03/08/2023	2023/005093			1577	3753	N/A	165,98 -
0000	184082		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 03/08/2023	2023/005095			1576	3753	N/A	165,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	184092	03/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 03/08/2023	2023/005092			1498		3753 N/A	414,91 -
0000	184107		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 270 Credor: LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA	4888	Documento 270 de 03/08/2023	2023/002743			1571		3753 N/A	8.200,00 -
0000	184114		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 03/08/2023	2023/005713			2029		3753 N/A	2.237,20 -
0000	184126		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/08/2023	2023/005785			2028		3753 N/A	157,75 -
0000	184133		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/08/2023	2023/005807			2028		3753 N/A	196,41 -
0000	184147		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/08/2023	2023/005808			2028		3753 N/A	111,96 -
0000	184154		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/08/2023	2023/005810			2028		3753 N/A	307,50 -
0000	184166		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 03/08/2023	2023/005586			291		3753 N/A	28.812,67 -
0000	184173		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 03/08/2023	2023/003169			319		3753 N/A	850,85 -
0000	184180		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 03/08/2023	2023/003174			319		3753 N/A	6.163,34 -
0000	184187		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 03/08/2023	2023/003181			319		3753 N/A	5.212,31 -
0000	184194		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 03/08/2023	2023/004413			334		3753 N/A	3.156,73 -
0000	184208		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 03/08/2023	2023/004413			334		3753 N/A	418,09 -
0000	184215		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 03/08/2023	2023/005714			66		3753 N/A	2.670,00 -
0000	184270		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 564 Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837	Documento 564 de 03/08/2023	2023/003104			1616		3753 N/A	27.126,64 -
0000	184455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163012 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 163012 de 03/08/2023	2023/004684			352		3753 N/A	3.156,00 -
0000	184462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163012 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 163012 de 03/08/2023	2023/004685			352		3753 N/A	2.415,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	184469	03/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA	4961	Documento 80302 de 03/08/2023	2023/005367			333	3753	N/A	4.035,00 -
0000	184476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA	4961	Documento 80302 de 03/08/2023	2023/005366			337	3753	N/A	2.500,00 -
0000	184483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA	4961	Documento 80302 de 03/08/2023	2023/005648			337	3753	N/A	1.895,00 -
0000	184639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 03/08/2023	2023/004413			334	3753	N/A	96,50 -
0000	185664		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 020823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20823 de 03/08/2023	2023/005871			40	3753	N/A	6,15 -
0000	185671		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 077726 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 77726 de 03/08/2023	2023/005873			40	3753	N/A	23,00 -
0000	185678		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 03/08/2023	2023/005874			50	3753	N/A	79,35 -
											Saldo Atual:	9.813.687,25 -
0000	184756	04/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 04/08/2023	2023/004413			334	3753	N/A	4.233,00 -
0000	184763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 04/08/2023	2023/004412			334	3753	N/A	3.623,41 -
0000	184822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80401 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 80401 de 04/08/2023	2023/004592			1565	3753	N/A	2.100,00 -
0000	185865		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 030823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30823 de 04/08/2023	2023/005897			40	3753	N/A	10,25 -
0000	186116		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 163012 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 163012 de 04/08/2023	2023/005904			354	3753	N/A	11,00 -
0000	187265		Pagamento de Empenho.PGTO EMPENHO DOC 114973 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 114973 de 04/08/2023	2023/005894			75	3753	N/A	11,50 -
0000	190857		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 001932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 04/08/2023	2023/005890			48	3753	N/A	28.733,71 -
											Saldo Atual:	9.852.410,12 -
0000	185699	07/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80702 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 80702 de 07/08/2023	2023/005878			40	3753	N/A	162,00 -
0000	185706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 80701 de 07/08/2023	2023/002304			72	3753	N/A	1.099,06 -
0000	185713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 80701 de 07/08/2023	2023/002110			74	3753	N/A	762,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	185720	07/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80701 de 07/08/2023	2023/005833			40	3753	N/A	156,18 -
0000	185841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80702 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 80702 de 07/08/2023	2023/005893			64	3753	N/A	400,00 -
0000	187554		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040181 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 40181 de 07/08/2023	2023/005939			98	3753	N/A	11,50 -
0000	187568		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040179 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 40179 de 07/08/2023	2023/005940			73	3753	N/A	23,00 -
0000	187582		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040182 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 40182 de 07/08/2023	2023/005941			40	3753	N/A	11,50 -
0000	187589		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40823 de 07/08/2023	2023/005942			40	3753	N/A	6,15 -
0000	187943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80203 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80203 de 07/08/2023	2023/005943			40	3753	N/A	104,13 -
0000	187950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80703 Credor: ARI PEDRO LORINI	4076	Documento 80703 de 07/08/2023	2023/005921			3	3753	N/A	450,00 -
0000	192999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/08/2023	2023/005920			3	3753	N/A	500,00 -
0000	221489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 381792 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 381792 de 07/08/2023	2023/005633			354	3753	N/A	142,72 -
											Saldo Atual:	9.856.238,87 -
0000	186912	08/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80801 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 80801 de 08/08/2023	2023/004533			248	3753	N/A	7.800,00 -
0000	186919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80802 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 80802 de 08/08/2023	2023/005842			251	3753	N/A	1.360,75 -
0000	186926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80803 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 80803 de 08/08/2023	2023/005865			251	3753	N/A	1.300,00 -
0000	186934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80804 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80804 de 08/08/2023	2023/005857			229	3753	N/A	135,00 -
0000	186941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80801 de 08/08/2023	2023/005605			81	3753	N/A	2.376,00 -
0000	186948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80801 de 08/08/2023	2023/005856			65	3753	N/A	1.065,00 -
0000	186955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 08/08/2023	2023/005284			43	3753	N/A	83,00 -
0000	186962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 08/08/2023	2023/005732			43	3753	N/A	84,00 -
0000	186969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80801 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 80801 de 08/08/2023	2023/005898			337	3753	N/A	1.600,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	186976	08/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80802 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80802 de 08/08/2023	2023/005610			160	3753	N/A	2.376,00 -
0000	186983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80802 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80802 de 08/08/2023	2023/005862			36	3753	N/A	135,00 -
0000	186990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80802 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80802 de 08/08/2023	2023/005853			168	3753	N/A	1.320,00 -
0000	186997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80803 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 80803 de 08/08/2023	2023/005858			131	3753	N/A	1.200,00 -
0000	187004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80804 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 80804 de 08/08/2023	2023/004918			337	3753	N/A	2.500,00 -
0000	187011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80805 Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793	Documento 80805 de 08/08/2023	2023/005798			115	3753	N/A	1.200,00 -
0000	187018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722	Documento 7938 de 08/08/2023	2023/004914			119	3753	N/A	3.124,00 -
0000	187025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 08/08/2023	2023/004962			178	3753	N/A	2.650,00 -
0000	187183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15581 Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868	Documento 15581 de 08/08/2023	2023/004479			36	3753	N/A	551,90 -
0000	187190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80805 Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS	4954	Documento 80805 de 08/08/2023	2023/005922			262	3753	N/A	1.320,00 -
0000	188451		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 070823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70823 de 08/08/2023	2023/005964			40	3753	N/A	6,15 -
0000	188458		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102914 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 102914 de 08/08/2023	2023/005965			40	3753	N/A	57,50 -
0000	188465		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102909 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 102909 de 08/08/2023	2023/005966			73	3753	N/A	11,50 -
0000	188472		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102919 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 102919 de 08/08/2023	2023/005967			232	3753	N/A	57,50 -
0000	189004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80101 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80101 de 08/08/2023	2023/005866			40	3753	N/A	156,18 -
0000	189011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80102 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80102 de 08/08/2023	2023/005866			40	3753	N/A	312,36 -
0000	189032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80103 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80103 de 08/08/2023	2023/005866			40	3753	N/A	3.346,07 -
0000	189044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80302 de 08/08/2023	2023/005866			40	3753	N/A	312,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	189051	08/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80301 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80301 de 08/08/2023	2023/005866			40	3753	N/A	156,18 -
											Saldo Atual:	9.892.835,33 -
0000	188561	09/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005847			1576	3753	N/A	437,60 -
0000	188587		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005877			1576	3753	N/A	144,94 -
0000	188604		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80901 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 80901 de 09/08/2023	2023/004837			169	3753	N/A	105,00 -
0000	188611		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80901 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 80901 de 09/08/2023	2023/004838			169	3753	N/A	609,42 -
0000	188633		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80902 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 80902 de 09/08/2023	2023/005625			179	3753	N/A	159,60 -
0000	188641		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80901 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 80901 de 09/08/2023	2023/005275			1591	3753	N/A	40,50 -
0000	188648		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80901 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 80901 de 09/08/2023	2023/005276			1591	3753	N/A	162,00 -
0000	188655		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80901 de 09/08/2023	2023/003171			1590	3753	N/A	432,56 -
0000	188662		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 09/08/2023	2023/005667			88	3753	N/A	2.560,00 -
0000	188683		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80901 de 09/08/2023	2023/005791			66	3753	N/A	2.094,00 -
0000	188690		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005844			2028	3753	N/A	215,38 -
0000	188697		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005846			2028	3753	N/A	244,96 -
0000	188704		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005875			2028	3753	N/A	154,18 -
0000	188711		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 810 de 09/08/2023	2023/005876			2028	3753	N/A	236,76 -
0000	188718		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005879			2028	3753	N/A	415,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	188725	09/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005884			2028		3753 N/A	221,40 -
0000	188732		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005888			2028		3753 N/A	13,00 -
0000	189082		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/08/2023	2023/005702			2029		3753 N/A	2.196,00 -
0000	189089		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80901 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 80901 de 09/08/2023	2023/005953			2029		3753 N/A	4.663,36 -
0000	189146		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80902 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 80902 de 09/08/2023	2023/005691			2029		3753 N/A	119,70 -
0000	189172		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80903 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 80903 de 09/08/2023	2023/005623			2029		3753 N/A	474,60 -
0000	189179		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146706 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 146706 de 09/08/2023	2023/005772			354		3753 N/A	115,90 -
0000	189212		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146885 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 146885 de 09/08/2023	2023/005249			354		3753 N/A	357,00 -
0000	189219		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146885 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 146885 de 09/08/2023	2023/005251			354		3753 N/A	352,80 -
0000	189226		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146885 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 146885 de 09/08/2023	2023/005254			354		3753 N/A	714,00 -
0000	190794		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100812 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 100812 de 09/08/2023	2023/005989			178		3753 N/A	11,50 -
0000	190801		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100813 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 100813 de 09/08/2023	2023/005992			40		3753 N/A	11,50 -
0000	190808		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100809 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 100809 de 09/08/2023	2023/005997			40		3753 N/A	11,50 -
0000	190815		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 080823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80823 de 09/08/2023	2023/005991			40		3753 N/A	4,10 -
0000	190822		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100808 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 100808 de 09/08/2023	2023/005993			98		3753 N/A	11,50 -
0000	190829		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146885 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 146885 de 09/08/2023	2023/005990			354		3753 N/A	22,00 -
										Saldo Atual:	9.910.147,72 -	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	188676	10/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/08/2023	2023/000849			40	3753	N/A	797,00 -
0000	189578		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005792			279	3753	N/A	2.470,11 -
0000	189585		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005793			279	3753	N/A	741,03 -
0000	189592		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005794			279	3753	N/A	197,61 -
0000	189599		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005795			280	3753	N/A	741,03 -
0000	189606		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005796			280	3753	N/A	741,03 -
0000	189613		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005797			281	3753	N/A	49,40 -
0000	189620		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005797			281	3753	N/A	0,01 -
0000	189634		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81002 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81002 de 10/08/2023	2023/005723			247	3753	N/A	1.868,30 -
0000	189641		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81003 de 10/08/2023	2023/005723			247	3753	N/A	1.648,50 -
0000	189648		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 10/08/2023	2023/005855			232	3753	N/A	2.193,81 -
0000	189660		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 268 Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770	Documento 268 de 10/08/2023	2023/004682			248	3753	N/A	1.000,00 -
0000	189667		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 10/08/2023	2023/005602			249	3753	N/A	3.398,25 -
0000	189682		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 10/08/2023	2023/005091			232	3753	N/A	2.350,00 -
0000	189689		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81004 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 81004 de 10/08/2023	2023/005531			248	3753	N/A	8.595,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	189701	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81005 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 81005 de 10/08/2023	2023/005307			248	3753	N/A	4.663,36 -
0000	189713		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81006 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81006 de 10/08/2023	2023/005552			232	3753	N/A	280,00 -
0000	189720		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81006 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81006 de 10/08/2023	2023/005589			232	3753	N/A	280,00 -
0000	189727		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81006 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81006 de 10/08/2023	2023/005590			232	3753	N/A	205,00 -
0000	189734		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81007 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81007 de 10/08/2023	2023/005527			229	3753	N/A	545,94 -
0000	189741		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81007 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81007 de 10/08/2023	2023/005528			229	3753	N/A	225,32 -
0000	189748		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81008 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 81008 de 10/08/2023	2023/005697			229	3753	N/A	142,60 -
0000	189755		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005696			229	3753	N/A	878,20 -
0000	189762		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81010 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246	Documento 81010 de 10/08/2023	2023/005685			229	3753	N/A	910,00 -
0000	189769		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005698			229	3753	N/A	368,30 -
0000	189776		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005699			229	3753	N/A	24,00 -
0000	189786		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005700			229	3753	N/A	10,00 -
0000	189793		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005722			72	3753	N/A	1.483,65 -
0000	189800		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 125000 Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905	Documento 125000 de 10/08/2023	2023/005137			87	3753	N/A	3.319,68 -
0000	189819		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 10/08/2023	2023/003541			87	3753	N/A	4.116,89 -
0000	189833		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 10/08/2023	2023/003545			97	3753	N/A	2.094,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	189850	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005693			65	3753	N/A	475,50 -
0000	189857		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005695			65	3753	N/A	1.415,25 -
0000	189864		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005756			65	3753	N/A	69,50 -
0000	189871		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005757			65	3753	N/A	274,75 -
0000	189878		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005758			65	3753	N/A	273,00 -
0000	189885		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005759			65	3753	N/A	169,00 -
0000	189892		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005760			65	3753	N/A	76,50 -
0000	189899		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005761			65	3753	N/A	10,00 -
0000	189906		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005762			65	3753	N/A	10,00 -
0000	189913		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005763			65	3753	N/A	180,75 -
0000	189927		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005764			65	3753	N/A	97,00 -
0000	189934		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005765			65	3753	N/A	18,00 -
0000	189951		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005766			65	3753	N/A	21,00 -
0000	189976		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005767			65	3753	N/A	250,00 -
0000	189983		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005768			65	3753	N/A	323,75 -
0000	189990		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005769			65	3753	N/A	286,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	189997	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005770			65	3753	N/A	36,25 -
0000	190004		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005771			65	3753	N/A	5,00 -
0000	190012		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 10/08/2023	2023/005133			107	3753	N/A	306,54 -
0000	190019		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 10/08/2023	2023/005851			79	3753	N/A	64,35 -
0000	190026		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81002 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 81002 de 10/08/2023	2023/005850			73	3753	N/A	1.600,00 -
0000	190033		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81002 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 81002 de 10/08/2023	2023/005835			92	3753	N/A	865,63 -
0000	190040		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81002 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 81002 de 10/08/2023	2023/005836			92	3753	N/A	4.258,84 -
0000	190054		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81003 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 81003 de 10/08/2023	2023/005837			92	3753	N/A	5.913,00 -
0000	190061		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81004 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 81004 de 10/08/2023	2023/005924			79	3753	N/A	198,57 -
0000	190068		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81005 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 81005 de 10/08/2023	2023/004474			107	3753	N/A	185,30 -
0000	190075		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81006 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 81006 de 10/08/2023	2023/005081			65	3753	N/A	32,50 -
0000	190082		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81007 Credor: LAURETE ACORSI 00133964981	4890	Documento 81007 de 10/08/2023	2023/005142			107	3753	N/A	530,00 -
0000	190089		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81008 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81008 de 10/08/2023	2023/005130			65	3753	N/A	463,56 -
0000	190096		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005099			65	3753	N/A	1.096,40 -
0000	190103		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005100			65	3753	N/A	908,53 -
0000	190110		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005542			107	3753	N/A	1.057,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	190117	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005543			107	3753	N/A	224,00 -
0000	190124		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81010 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214	Documento 81010 de 10/08/2023	2023/005192			73	3753	N/A	1.900,00 -
0000	190131		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005286			87	3753	N/A	1.248,00 -
0000	190138		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005287			87	3753	N/A	1.760,00 -
0000	190145		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005288			104	3753	N/A	400,00 -
0000	190152		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005289			97	3753	N/A	432,00 -
0000	190159		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005021			97	3753	N/A	289,94 -
0000	190166		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005024			87	3753	N/A	1.094,87 -
0000	190173		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005025			97	3753	N/A	429,39 -
0000	190180		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005026			87	3753	N/A	2.025,30 -
0000	190187		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005027			97	3753	N/A	144,91 -
0000	190194		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005028			97	3753	N/A	289,94 -
0000	190201		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005029			87	3753	N/A	1.074,87 -
0000	190208		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005030			97	3753	N/A	144,97 -
0000	190215		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005031			87	3753	N/A	97,99 -
0000	190222		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81012 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 81012 de 10/08/2023	2023/005127			65	3753	N/A	782,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	190229	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81013 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 81013 de 10/08/2023	2023/005349			73	3753	N/A	180,00 -
0000	190236		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81014 Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4914	Documento 81014 de 10/08/2023	2023/005381			81	3753	N/A	2.359,99 -
0000	190243		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81015 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81015 de 10/08/2023	2023/004547			65	3753	N/A	78,69 -
0000	190250		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81015 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81015 de 10/08/2023	2023/004600			55	3753	N/A	4.769,93 -
0000	190264		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81015 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81015 de 10/08/2023	2023/005499			107	3753	N/A	31,50 -
0000	190271		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81015 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81015 de 10/08/2023	2023/005500			107	3753	N/A	975,54 -
0000	190303		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005719			175	3753	N/A	2.967,30 -
0000	190310		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81002 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81002 de 10/08/2023	2023/005719			175	3753	N/A	1.703,45 -
0000	190317		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81003 de 10/08/2023	2023/005718			353	3753	N/A	1.703,45 -
0000	190324		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81004 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81004 de 10/08/2023	2023/005707			39	3753	N/A	4.450,95 -
0000	190332		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81005 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81005 de 10/08/2023	2023/005707			39	3753	N/A	1.044,05 -
0000	190339		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81006 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81006 de 10/08/2023	2023/005716			213	3753	N/A	800,00 -
0000	190346		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11585 Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVOS LTDA	4909	Documento 11585 de 10/08/2023	2023/003686			40	3753	N/A	2.666,25 -
0000	190353		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11585 Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVOS LTDA	4909	Documento 11585 de 10/08/2023	2023/003687			36	3753	N/A	8.125,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	190367	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11585 Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909	Documento 11585 de 10/08/2023	2023/005662			40	3753	N/A	12.653,77 -
0000	190384		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81007 Credor: RICARDO DOS SANTOS RAMBO	4948	Documento 81007 de 10/08/2023	2023/004912			178	3753	N/A	924,00 -
0000	190391		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81008 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 81008 de 10/08/2023	2023/003757			17	3753	N/A	7.413,86 -
0000	190398		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/002019			36	3753	N/A	89,87 -
0000	190405		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/004234			154	3753	N/A	505,50 -
0000	190412		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005117			128	3753	N/A	304,64 -
0000	190419		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005118			36	3753	N/A	541,77 -
0000	190433		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005102			314	3753	N/A	1.643,00 -
0000	190440		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005105			314	3753	N/A	422,78 -
0000	190454		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005110			333	3753	N/A	964,28 -
0000	190479		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005119			381	3753	N/A	1.138,18 -
0000	190486		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005083			115	3753	N/A	6.551,32 -
0000	190493		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005086			115	3753	N/A	8.133,66 -
0000	190500		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005103			314	3753	N/A	3.465,82 -
0000	190507		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005112			115	3753	N/A	14.742,37 -
0000	190514		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005113			115	3753	N/A	825,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	190521	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81010 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 81010 de 10/08/2023	2023/004507			382	3753	N/A	4.200,00 -
0000	190528		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/004519			128	3753	N/A	3.396,00 -
0000	190535		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81012 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 81012 de 10/08/2023	2023/004506			41	3753	N/A	5.900,00 -
0000	190542		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81012 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 81012 de 10/08/2023	2023/004868			41	3753	N/A	380,00 -
0000	190549		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81013 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 81013 de 10/08/2023	2023/005634			131	3753	N/A	363,00 -
0000	190556		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/08/2023	2023/004376			318	3753	N/A	5.304,00 -
0000	190563		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/08/2023	2023/004606			318	3753	N/A	2.710,00 -
0000	190570		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/08/2023	2023/004484			318	3753	N/A	3.000,00 -
0000	190578		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005823			76	3753	N/A	389,00 -
0000	190585		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005800			41	3753	N/A	2.250,00 -
0000	190592		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005801			41	3753	N/A	720,00 -
0000	190599		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005802			41	3753	N/A	570,00 -
0000	190606		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005822			41	3753	N/A	320,00 -
0000	190613		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005824			41	3753	N/A	560,00 -
0000	190620		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005803			157	3753	N/A	470,00 -
0000	190627		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005825			41	3753	N/A	380,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	190634	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005827			320	3753	N/A	990,00 -
0000	191386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90823 de 10/08/2023	2023/006012			40	3753	N/A	2,05 -
0000	191393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/08/2023	2023/006008			53	3753	N/A	1.280,68 -
0000	191407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/08/2023	2023/006007			49	3753	N/A	6.282,16 -
0000	191414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/08/2023	2023/006006			49	3753	N/A	3,17 -
0000	191428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43834 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43834 de 10/08/2023	2023/006013			40	3753	N/A	80,50 -
0000	191453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43841 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43841 de 10/08/2023	2023/006015			232	3753	N/A	92,00 -
0000	191467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43819 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43819 de 10/08/2023	2023/006014			73	3753	N/A	161,00 -
0000	191475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/005971			53	3753	N/A	11.274,58 -
0000	191482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/005972			48	3753	N/A	1.918,99 -
0000	191489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/005973			48	3753	N/A	188,29 -
0000	191496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/005975			53	3753	N/A	10.843,14 -
0000	191503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/005976			48	3753	N/A	3.159,28 -
0000	191510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/005977			48	3753	N/A	6,76 -
0000	191517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/006010			48	3753	N/A	303,94 -
0000	191524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/006011			48	3753	N/A	338,62 -
0000	191595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80901 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 80901 de 10/08/2023	2023/005994			40	3753	N/A	2.310,00 -
0000	191626		Est Pagamento Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 81010 de 10/08/2023	2023/004507			382	3753	N/A	4.200,00 +
										Saldo Atual:		10.148.421,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	191840	11/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81101 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 81101 de 11/08/2023	2023/004507			382	3753	N/A	4.200,00 -
0000	192651		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 140792 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 140792 de 11/08/2023	2023/006039			40	3753	N/A	11,50 -
0000	192658		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100823 de 11/08/2023	2023/006040			40	3753	N/A	24,60 -
											Saldo Atual:	10.152.657,16 -
0000	192936	14/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81401 de 14/08/2023	2023/005892			1595	3753	N/A	434,85 -
0000	192943		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/08/2023	2023/006025			88	3753	N/A	433,53 -
0000	192950		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/08/2023	2023/006027			88	3753	N/A	528,74 -
0000	192957		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/08/2023	2023/006038			88	3753	N/A	855,29 -
0000	192964		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132816 Credor: MARIO SERGIO AMADO JUNIOR	4902	Documento 132816 de 14/08/2023	2023/003413			65	3753	N/A	29,78 -
0000	192971		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132816 Credor: MARIO SERGIO AMADO JUNIOR	4902	Documento 132816 de 14/08/2023	2023/003683			65	3753	N/A	44,67 -
0000	193040		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 564 Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837	Documento 564 de 14/08/2023	2023/003104			1616	3753	N/A	14.441,79 -
0000	193052		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81401 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 81401 de 14/08/2023	2023/005905			56	3753	N/A	551,54 -
0000	193304		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 053314 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53314 de 14/08/2023	2023/006062			40	3753	N/A	11,50 -
0000	193331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200019 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200019 de 14/08/2023	2023/005203			339	3753	N/A	9.138,69 -
0000	193394		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 114616 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 114616 de 14/08/2023	2023/006066			354	3753	N/A	11,00 -
0000	193401		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110823 de 14/08/2023	2023/006067			40	3753	N/A	18,45 -
0000	194756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 81401 de 14/08/2023	2023/004591			1565	3753	N/A	230,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	194763	14/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 81401 de 14/08/2023	2023/004593			1565	3753	N/A	4.000,00 -
0000	194771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53312 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53312 de 14/08/2023	2023/006064			75	3753	N/A	11,50 -
0000	194805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81402 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 81402 de 14/08/2023	2023/006056			232	3753	N/A	209,21 -
0000	194812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 81401 de 14/08/2023	2023/006056			232	3753	N/A	406,39 -
0000	194819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81403 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 81403 de 14/08/2023	2023/006056			232	3753	N/A	761,36 -
											Saldo Atual:	10.184.775,45 -
0000	193123	15/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/08/2023	2023/005979			48	3753	N/A	3.298,09 -
0000	193130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/08/2023	2023/005978			53	3753	N/A	22.307,90 -
0000	193551		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 54993 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 54993 de 15/08/2023	2023/004977			191	3753	N/A	400,00 -
0000	193558		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 86836 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 86836 de 15/08/2023	2023/004972			191	3753	N/A	400,00 -
0000	193565		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53980 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 53980 de 15/08/2023	2023/004980			191	3753	N/A	500,00 -
0000	193572		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32182 Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918	Documento 32182 de 15/08/2023	2023/004964			191	3753	N/A	200,00 -
0000	193579		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46575 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 46575 de 15/08/2023	2023/004979			191	3753	N/A	200,00 -
0000	193586		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 382713 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	4061	Documento 382713 de 15/08/2023	2023/005925			131	3753	N/A	2.500,00 -
0000	193600		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 81501 de 15/08/2023	2023/004965			191	3753	N/A	200,00 -
0000	193607		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 81501 de 15/08/2023	2023/005257			191	3753	N/A	200,00 -
0000	193614		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81502 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 81502 de 15/08/2023	2023/006000			191	3753	N/A	200,00 -
0000	193621		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81503 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898	Documento 81503 de 15/08/2023	2023/004986			191	3753	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	193635	15/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81504 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899	Documento 81504 de 15/08/2023	2023/004966			191	3753	N/A	200,00 -
0000	193642		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81505 Credor: RUBIA WEBER	4904	Documento 81505 de 15/08/2023	2023/004973			191	3753	N/A	200,00 -
0000	193649		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81506 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 81506 de 15/08/2023	2023/004974			191	3753	N/A	200,00 -
0000	193656		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81507 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 81507 de 15/08/2023	2023/005023			191	3753	N/A	200,00 -
0000	193663		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81508 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 81508 de 15/08/2023	2023/004998			191	3753	N/A	200,00 -
0000	193677		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81509 Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897	Documento 81509 de 15/08/2023	2023/005259			191	3753	N/A	200,00 -
0000	193684		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81510 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 81510 de 15/08/2023	2023/004995			191	3753	N/A	400,00 -
0000	193691		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 81501 de 15/08/2023	2023/005640			191	3753	N/A	200,00 -
0000	193698		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 81501 de 15/08/2023	2023/005640			191	3753	N/A	200,00 -
0000	193705		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81502 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 81502 de 15/08/2023	2023/005258			191	3753	N/A	200,00 -
0000	193712		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81503 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 81503 de 15/08/2023	2023/004991			191	3753	N/A	200,00 -
0000	193719		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81504 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 81504 de 15/08/2023	2023/005264			191	3753	N/A	200,00 -
0000	193726		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81505 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 81505 de 15/08/2023	2023/004976			191	3753	N/A	200,00 -
0000	193733		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81506 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 81506 de 15/08/2023	2023/004990			191	3753	N/A	500,00 -
0000	193740		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81507 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 81507 de 15/08/2023	2023/004992			191	3753	N/A	200,00 -
0000	193747		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81508 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 81508 de 15/08/2023	2023/004967			191	3753	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	193754	15/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 15/08/2023	2023/005002			191	3753	N/A	200,00 -
0000	193761		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30015 Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956	Documento 30015 de 15/08/2023	2023/005263			191	3753	N/A	500,00 -
0000	193775		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 81501 de 15/08/2023	2023/004982			191	3753	N/A	500,00 -
0000	193782		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81502 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900	Documento 81502 de 15/08/2023	2023/005014			191	3753	N/A	200,00 -
0000	193789		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81503 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 81503 de 15/08/2023	2023/004989			191	3753	N/A	500,00 -
0000	193796		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81504 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 81504 de 15/08/2023	2023/004978			191	3753	N/A	200,00 -
0000	193803		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81505 Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916	Documento 81505 de 15/08/2023	2023/005010			191	3753	N/A	200,00 -
0000	193820		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81506 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 81506 de 15/08/2023	2023/004996			191	3753	N/A	200,00 -
0000	193827		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 15/08/2023	2023/005022			191	3753	N/A	500,00 -
0000	193834		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 15/08/2023	2023/004994			191	3753	N/A	200,00 -
0000	193841		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 81501 de 15/08/2023	2023/004975			191	3753	N/A	400,00 -
0000	193861		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81502 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 81502 de 15/08/2023	2023/005008			191	3753	N/A	200,00 -
0000	193931		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81503 Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915	Documento 81503 de 15/08/2023	2023/005015			191	3753	N/A	200,00 -
0000	193945		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81504 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 81504 de 15/08/2023	2023/004988			191	3753	N/A	400,00 -
0000	193952		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81505 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 81505 de 15/08/2023	2023/004987			191	3753	N/A	200,00 -
0000	193959		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81506 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 81506 de 15/08/2023	2023/005006			191	3753	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	193966	15/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81507 Credor: THAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 81507 de 15/08/2023	2023/004985			191	3753	N/A	200,00 -
0000	193973		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81508 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 81508 de 15/08/2023	2023/004970			191	3753	N/A	200,00 -
0000	193980		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81509 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 81509 de 15/08/2023	2023/005004			191	3753	N/A	400,00 -
0000	193987		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81510 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 81510 de 15/08/2023	2023/005262			191	3753	N/A	400,00 -
0000	194004		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81511 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 81511 de 15/08/2023	2023/004981			191	3753	N/A	400,00 -
0000	194011		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81512 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 81512 de 15/08/2023	2023/005018			191	3753	N/A	200,00 -
0000	194018		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81513 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 81513 de 15/08/2023	2023/005016			191	3753	N/A	500,00 -
0000	194025		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81514 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 81514 de 15/08/2023	2023/005012			191	3753	N/A	500,00 -
0000	194032		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81515 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 81515 de 15/08/2023	2023/004984			191	3753	N/A	200,00 -
0000	194049		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81516 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 81516 de 15/08/2023	2023/005000			191	3753	N/A	400,00 -
0000	194056		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81517 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 81517 de 15/08/2023	2023/005261			191	3753	N/A	500,00 -
0000	194063		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81518 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 81518 de 15/08/2023	2023/006032			191	3753	N/A	500,00 -
0000	194070		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81519 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 81519 de 15/08/2023	2023/006021			40	3753	N/A	96,28 -
0000	194077		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81520 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 81520 de 15/08/2023	2023/005963			318	3753	N/A	150,00 -
0000	194084		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81521 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81521 de 15/08/2023	2023/004927			41	3753	N/A	430,28 -
0000	194091		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81521 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81521 de 15/08/2023	2023/004928			41	3753	N/A	453,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	194098	15/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81521 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81521 de 15/08/2023	2023/004929			40		3753 N/A	632,70 -
0000	194105		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81521 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81521 de 15/08/2023	2023/004930			41		3753 N/A	2.181,90 -
0000	194112		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81521 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81521 de 15/08/2023	2023/004931			40		3753 N/A	706,46 -
0000	194119		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81521 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81521 de 15/08/2023	2023/004993			41		3753 N/A	0,04 -
0000	194126		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81521 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81521 de 15/08/2023	2023/005035			41		3753 N/A	0,02 -
0000	194143		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81524 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81524 de 15/08/2023	2023/004932			41		3753 N/A	543,65 -
0000	194150		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81526 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81526 de 15/08/2023	2023/004933			41		3753 N/A	2.431,39 -
0000	194157		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81522 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81522 de 15/08/2023	2023/004934			41		3753 N/A	3.239,98 -
0000	194164		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81522 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81522 de 15/08/2023	2023/004935			41		3753 N/A	404,76 -
0000	194171		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81523 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81523 de 15/08/2023	2023/004937			41		3753 N/A	6.577,33 -
0000	194178		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81525 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81525 de 15/08/2023	2023/004938			40		3753 N/A	5.637,65 -
0000	194185		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81501 de 15/08/2023	2023/000218			232		3753 N/A	2.489,12 -
0000	194192		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81501 de 15/08/2023	2023/000265			73		3753 N/A	93,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	194199	15/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81502 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81502 de 15/08/2023	2023/000220			97	3753	N/A	2.192,14 -
0000	194206		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81527 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 81527 de 15/08/2023	2023/005926			15	3753	N/A	1.342,00 -
0000	194213		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81528 Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943	Documento 81528 de 15/08/2023	2023/005872			318	3753	N/A	298,00 -
0000	194220		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81529 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81529 de 15/08/2023	2023/000222			202	3753	N/A	81,47 -
0000	194227		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81530 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81530 de 15/08/2023	2023/000219			148	3753	N/A	421,68 -
0000	194234		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81531 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81531 de 15/08/2023	2023/000221			40	3753	N/A	93,79 -
0000	194241		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81532 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81532 de 15/08/2023	2023/000223			7	3753	N/A	92,86 -
0000	194248		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81533 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81533 de 15/08/2023	2023/000260			318	3753	N/A	1.795,47 -
0000	194255		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81534 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81534 de 15/08/2023	2023/000263			366	3753	N/A	545,07 -
0000	194269		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81535 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 81535 de 15/08/2023	2023/005968			49	3753	N/A	9.618,97 -
0000	194276		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 15/08/2023	2023/006045			3	3753	N/A	500,00 -
0000	194290		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81536 Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972	Documento 81536 de 15/08/2023	2023/006031			191	3753	N/A	200,00 -
0000	194783		Est Pagamento Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 81506 de 15/08/2023	2023/005006			191	3753	N/A	200,00 +
0000	194790		Est Pagamento Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 81518 de 15/08/2023	2023/006032			191	3753	N/A	500,00 +
0000	194965		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135728 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135728 de 15/08/2023	2023/006085			40	3753	N/A	69,00 -
0000	194972		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135703 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135703 de 15/08/2023	2023/006091			40	3753	N/A	115,00 -
0000	194979		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135729 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135729 de 15/08/2023	2023/006092			40	3753	N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	194986	15/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135722 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135722 de 15/08/2023	2023/006093			40	3753	N/A	218,50 -
0000	194993		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135692 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135692 de 15/08/2023	2023/006095			40	3753	N/A	92,00 -
0000	195098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114616 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 114616 de 15/08/2023	2023/006054			354	3753	N/A	209,21 -
0000	195309		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 053315 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53315 de 15/08/2023	2023/006099			156	3753	N/A	11,50 -
											Saldo Atual:	10.271.758,43 -
0000	194914	16/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 81601 de 16/08/2023	2023/006032			191	3753	N/A	500,00 -
0000	194921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81602 Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971	Documento 81602 de 16/08/2023	2023/006029			191	3753	N/A	400,00 -
0000	194928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 81603 de 16/08/2023	2023/005006			191	3753	N/A	200,00 -
0000	195474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81604 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 81604 de 16/08/2023	2023/006055			337	3753	N/A	1.317,76 -
0000	195747		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147095 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 147095 de 16/08/2023	2023/006123			40	3753	N/A	57,50 -
0000	195754		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 150823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150823 de 16/08/2023	2023/006124			40	3753	N/A	6,15 -
0000	196223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52215 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 52215 de 16/08/2023	2023/006125			40	3753	N/A	96,62 -
0000	196230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9080 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 9080 de 16/08/2023	2023/006125			40	3753	N/A	96,62 -
0000	196237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7897 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 7897 de 16/08/2023	2023/006125			40	3753	N/A	96,62 -
0000	196244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 16/08/2023	2023/006119			40	3753	N/A	1.022,04 -
											Saldo Atual:	10.275.551,74 -
0000	195973	17/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62730 Credor: JACKSON SCHNEIDER	379	Documento 62730 de 17/08/2023	2023/006104			35	3753	N/A	650,00 -
0000	195980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111460 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111460 de 17/08/2023	2023/006050			354	3753	N/A	150,00 -
0000	195987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112049 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112049 de 17/08/2023	2023/006097			354	3753	N/A	450,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	196011	17/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 81701 de 17/08/2023	2023/005906			1598	3753	N/A	2.100,00 -
0000	196018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 81701 de 17/08/2023	2023/005907			1598	3753	N/A	230,00 -
0000	196025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 81701 de 17/08/2023	2023/005908			1598	3753	N/A	2.000,00 -
0000	196032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 81701 de 17/08/2023	2023/006058			1499	3753	N/A	3.906,00 -
0000	196039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81702 Credor: EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMA	4906	Documento 81702 de 17/08/2023	2023/003469			1575	3753	N/A	122,00 -
0000	196058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 17/08/2023	2023/001048			70	3753	N/A	17.125,14 -
0000	196065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 17/08/2023	2023/001048			70	3753	N/A	17.125,14 -
0000	196072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: ANA CAROLINE PHILIPSEN CRUZ	4939	Documento 81701 de 17/08/2023	2023/004590			1565	3753	N/A	3.679,00 -
0000	196079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81702 Credor: M & B COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4938	Documento 81702 de 17/08/2023	2023/004587			1565	3753	N/A	967,98 -
0000	196086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81703 Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4914	Documento 81703 de 17/08/2023	2023/004583			1565	3753	N/A	2.905,99 -
0000	196093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/08/2023	2023/006086			88	3753	N/A	499,89 -
0000	196100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/08/2023	2023/006088			88	3753	N/A	201,63 -
0000	196107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/08/2023	2023/006105			88	3753	N/A	502,70 -
0000	196114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 81701 de 17/08/2023	2023/006101			35	3753	N/A	650,00 -
0000	196121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81702 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 81702 de 17/08/2023	2023/006103			35	3753	N/A	650,00 -
0000	196128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81703 Credor: CIVOX COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA ME	3659	Documento 81703 de 17/08/2023	2023/004473			40	3753	N/A	2.500,00 -
0000	196135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 17/08/2023	2023/005657			2028	3753	N/A	105,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	196368	17/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81605 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81605 de 17/08/2023	2023/004949			117	3753	N/A	71.850,00 -
0000	196978		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 152300 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152300 de 17/08/2023	2023/006158			40	3753	N/A	11,50 -
0000	196985		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 152297 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152297 de 17/08/2023	2023/006159			40	3753	N/A	34,50 -
0000	196992		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112049 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112049 de 17/08/2023	2023/006160			366	3753	N/A	22,00 -
0000	196999		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 160823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160823 de 17/08/2023	2023/006162			40	3753	N/A	15,10 -
0000	197013		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 17/08/2023	2023/006163			49	3753	N/A	1.433,81 -
											Saldo Atual:	10.405.439,72 -
0000	196931	18/08/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 81801 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 81801 de 18/08/2023	2022/004231				3753	N/A	16.691,65 -
0000	196938		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 81801 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 81801 de 18/08/2023	2022/004230				3753	N/A	59.507,95 -
0000	196952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 81801 de 18/08/2023	2023/006065			1566	3753	N/A	11.908,35 -
0000	197077		Repasse Concedido.							3753	N/A	75.000,00 -
0000	197093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891	Documento 81801 de 18/08/2023	2023/002824			128	3753	N/A	83,04 -
0000	197100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891	Documento 81801 de 18/08/2023	2023/004186			36	3753	N/A	57,00 -
0000	197107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891	Documento 81801 de 18/08/2023	2023/004231			36	3753	N/A	92,96 -
0000	197114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/08/2023	2023/006128			2010	3753	N/A	39.266,04 -
0000	197121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 81801 de 18/08/2023	2023/006126			242	3753	N/A	600,00 -
0000	197128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 81802 de 18/08/2023	2023/006131			229	3753	N/A	660,00 -
0000	197135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 81802 de 18/08/2023	2023/004971			191	3753	N/A	200,00 -
0000	197641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81404 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 81404 de 18/08/2023	2023/006052			40	3753	N/A	510,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	197903	18/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 170823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170823 de 18/08/2023	2023/006196			40	3753	N/A	6,15 -
0000	197920		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 027193 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 27193 de 18/08/2023	2023/006197			40	3753	N/A	23,00 -
0000	197934		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 027197 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 27197 de 18/08/2023	2023/006200			232	3753	N/A	23,00 -
0000	197958		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 027198 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 27198 de 18/08/2023	2023/006201			40	3753	N/A	11,50 -
0000	198110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440	Documento 81801 de 18/08/2023	2023/006195			98	3753	N/A	90,09 -
0000	198117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440	Documento 81802 de 18/08/2023	2023/006195			98	3753	N/A	90,09 -
0000	198124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81803 Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440	Documento 81803 de 18/08/2023	2023/006195			98	3753	N/A	90,09 -
0000	199814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152294 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152294 de 18/08/2023	2023/006198			75	3753	N/A	34,50 -
											Saldo Atual:	10.610.385,62 -
0000	198131	21/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14281 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 14281 de 21/08/2023	2023/005828			340	3753	N/A	180,00 -
0000	198138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14281 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 14281 de 21/08/2023	2023/005829			340	3753	N/A	580,00 -
0000	198152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 496512 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 496512 de 21/08/2023	2023/006172			314	3753	N/A	1.635,10 -
0000	198172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 133760 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 133760 de 21/08/2023	2023/006145			1611	3753	N/A	353,54 -
0000	198196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/006169			248	3753	N/A	140,07 -
0000	198203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82102 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82102 de 21/08/2023	2023/006171			232	3753	N/A	30,37 -
0000	198210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 21/08/2023	2023/006144			2029	3753	N/A	3.652,64 -
0000	198222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/006127			2029	3753	N/A	290,00 -
0000	198229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/006166			73	3753	N/A	144,04 -
0000	198236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82102 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82102 de 21/08/2023	2023/006170			73	3753	N/A	142,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	198243	21/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/08/2023	2023/006134			88	3753	N/A	384,27 -
0000	198250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/08/2023	2023/006190			88	3753	N/A	2.074,92 -
0000	198274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: BALBINOTI E SANTOS COMERCIO DE VIDROS LTDA	4973	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/006053			66	3753	N/A	2.173,56 -
0000	198291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/005364			1565	3753	N/A	14.689,55 -
0000	198303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 21/08/2023	2023/005986			43	3753	N/A	84,00 -
0000	198310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 21/08/2023	2023/005052			318	3753	N/A	329,69 -
0000	198317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 21/08/2023	2023/005957			318	3753	N/A	146,78 -
0000	198331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/006041			318	3753	N/A	180,00 -
0000	198427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82102 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 82102 de 21/08/2023	2023/006130			352	3753	N/A	220,00 -
0000	198444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/006098			318	3753	N/A	283,70 -
0000	198451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82103 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 82103 de 21/08/2023	2023/005840			131	3753	N/A	230,00 -
0000	198458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/005887			175	3753	N/A	400,00 -
0000	198465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82102 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246	Documento 82102 de 21/08/2023	2023/005958			36	3753	N/A	886,00 -
0000	198472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82102 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246	Documento 82102 de 21/08/2023	2023/005959			36	3753	N/A	274,00 -
0000	198479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82103 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 82103 de 21/08/2023	2023/006042			131	3753	N/A	6.223,00 -
0000	198491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/006164			40	3753	N/A	142,55 -
0000	198498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82102 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82102 de 21/08/2023	2023/006165			178	3753	N/A	30,37 -
0000	198505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82103 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82103 de 21/08/2023	2023/006167			40	3753	N/A	1.164,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	199428	21/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 072870 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72870 de 21/08/2023	2023/006228			98	3753	N/A	11,50 -
0000	199449		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 072877 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72877 de 21/08/2023	2023/006231			40	3753	N/A	23,00 -
0000	199481		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 072874 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72874 de 21/08/2023	2023/006232			40	3753	N/A	34,50 -
0000	199506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82104 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 82104 de 21/08/2023	2023/006205			40	3753	N/A	239,13 -
0000	199821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 072871 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72871 de 21/08/2023	2023/006230			75	3753	N/A	11,50 -
Saldo Atual:											10.647.770,53 -	
0000	199570	22/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006229			97	3753	N/A	209,21 -
0000	199585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006226			232	3753	N/A	252,64 -
0000	199592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82202 de 22/08/2023	2023/005626			40	3753	N/A	3.332,70 -
0000	199599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82202 de 22/08/2023	2023/005636			318	3753	N/A	399,00 -
0000	199606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82202 de 22/08/2023	2023/005954			318	3753	N/A	478,80 -
0000	199613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82202 de 22/08/2023	2023/005955			40	3753	N/A	2.074,80 -
0000	199620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 22/08/2023	2023/006187			291	3753	N/A	30.895,64 -
0000	199627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/005909			1598	3753	N/A	3.845,29 -
0000	199706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006069			318	3753	N/A	336,61 -
0000	199713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006070			305	3753	N/A	4.565,89 -
0000	199720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006071			40	3753	N/A	3.243,63 -
0000	199727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006073			178	3753	N/A	972,38 -
0000	199734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006074			131	3753	N/A	865,72 -
0000	199741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006076			119	3753	N/A	2.297,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	199748	22/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006075			73	3753	N/A	1.684,97 -
0000	199762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006072			248	3753	N/A	1.739,42 -
0000	199769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006077			354	3753	N/A	609,03 -
0000	199776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82203 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 82203 de 22/08/2023	2023/006214			40	3753	N/A	289,04 -
0000	199934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006213			119	3753	N/A	369,86 -
0000	199941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006217			131	3753	N/A	150,28 -
0000	199948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006222			178	3753	N/A	167,28 -
0000	199955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006223			202	3753	N/A	44,08 -
0000	199962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006216			318	3753	N/A	274,17 -
0000	199969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006211			73	3753	N/A	55,36 -
0000	199976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006212			73	3753	N/A	620,00 -
0000	199983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006210			248	3753	N/A	317,20 -
0000	199990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006209			354	3753	N/A	132,24 -
0000	199997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006239			73	3753	N/A	0,07 -
0000	200543		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180778 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 180778 de 22/08/2023	2023/006255			40	3753	N/A	11,50 -
0000	200550		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180777 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 180777 de 22/08/2023	2023/006257			40	3753	N/A	11,50 -
0000	200557		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108083 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 108083 de 22/08/2023	2023/006259			366	3753	N/A	22,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	200571	22/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 210823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210823 de 22/08/2023	2023/006260			40	3753	N/A	16,40 -
0000	200578		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180823 de 22/08/2023	2023/006264			366	3753	N/A	2,05 -
0000	200585		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180823 de 22/08/2023	2023/006283			40	3753	N/A	10,25 -
0000	200592		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133760 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 133760 de 22/08/2023	2023/006284			232	3753	N/A	11,00 -
0000	201299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006215			40	3753	N/A	891,71 -
0000	201306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 22/08/2023	2023/006261			40	3753	N/A	115,00 -
											Saldo Atual:	10.709.084,91 -
0000	200750	23/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: BABY LADY CONFECÇÃO DE FRALDAS LTDA	4465	Documento 82301 de 23/08/2023	2023/006247			229	3753	N/A	508,80 -
0000	200757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955	Documento 82301 de 23/08/2023	2023/005209			131	3753	N/A	1.000,00 -
0000	200764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 82301 de 23/08/2023	2023/005899			65	3753	N/A	275,25 -
0000	200771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 82301 de 23/08/2023	2023/005900			65	3753	N/A	57,50 -
0000	200778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 82301 de 23/08/2023	2023/005901			65	3753	N/A	615,35 -
0000	201259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118714 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 118714 de 23/08/2023	2023/005982			1919	3753	N/A	28.210,23 -
0000	201271		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178771 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178771 de 23/08/2023	2023/006303			232	3753	N/A	11,50 -
0000	201278		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178765 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178765 de 23/08/2023	2023/006304			73	3753	N/A	11,50 -
0000	201285		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178767 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178767 de 23/08/2023	2023/006305			40	3753	N/A	23,00 -
0000	201292		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 220823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220823 de 23/08/2023	2023/006306			40	3753	N/A	16,40 -
											Saldo Atual:	10.739.814,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	201512	24/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 140823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140823 de 24/08/2023	2023/006318			40	3753	N/A	4,10 -
0000	201671		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133511 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 133511 de 24/08/2023	2023/006319			40	3753	N/A	11,00 -
0000	202409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 82401 de 24/08/2023	2023/006317			232	3753	N/A	252,64 -
0000	202416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82402 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 82402 de 24/08/2023	2023/006317			232	3753	N/A	252,64 -
											Saldo Atual:	10.740.334,82 -
0000	202486	25/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 63587 Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927	Documento 63587 de 25/08/2023	2023/005903			1598	3753	N/A	2.934,36 -
0000	202503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2023	2023/006233			1591	3753	N/A	181,21 -
0000	202534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 82501 de 25/08/2023	2023/006181			1591	3753	N/A	416,92 -
0000	202541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82502 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 82502 de 25/08/2023	2023/004409			1592	3753	N/A	2.430,00 -
0000	202548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 82501 de 25/08/2023	2023/005867			169	3753	N/A	791,40 -
0000	202555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 82501 de 25/08/2023	2023/006341			41	3753	N/A	1.000,00 -
0000	202562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 82501 de 25/08/2023	2023/006295			88	3753	N/A	256,00 -
0000	202569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 82501 de 25/08/2023	2023/006302			98	3753	N/A	460,00 -
0000	202576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4974	Documento 82501 de 25/08/2023	2023/006102			2029	3753	N/A	900,00 -
0000	202583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2023	2023/006234			88	3753	N/A	955,14 -
0000	202590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2023	2023/006265			66	3753	N/A	261,68 -
0000	202597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2023	2023/006272			88	3753	N/A	659,61 -
0000	202604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2023	2023/006330			88	3753	N/A	2.089,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	202611	25/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2023	2023/006337			88	3753	N/A	25,93 -
0000	202759		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 233867 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 233867 de 25/08/2023	2023/006350			98	3753	N/A	11,50 -
0000	202773		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 727220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 727220 de 25/08/2023	2023/006352			374	3753	N/A	55,00 -
0000	202780		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 240823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240823 de 25/08/2023	2023/006357			40	3753	N/A	4,10 -
0000	202787		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 727220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 727220 de 25/08/2023	2023/006356			40	3753	N/A	55,00 -
0000	203929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: LOJAS CHARADAS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	4980	Documento 82401 de 25/08/2023	2023/006358			45	3753	N/A	239,90 -
											Saldo Atual:	10.754.061,81 -
0000	203056	28/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 28/08/2023	2023/005923			251	3753	N/A	100,00 -
0000	203063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 28/08/2023	2023/005938			251	3753	N/A	70,00 -
0000	203070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 28/08/2023	2023/006221			242	3753	N/A	450,00 -
0000	203077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 28/08/2023	2023/006345			251	3753	N/A	145,01 -
0000	203084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 82801 de 28/08/2023	2023/004609			251	3753	N/A	47,00 -
0000	203091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82802 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 82802 de 28/08/2023	2023/006009			251	3753	N/A	164,91 -
0000	203098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82803 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 82803 de 28/08/2023	2023/006348			251	3753	N/A	818,00 -
0000	203105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82804 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 82804 de 28/08/2023	2023/006339			251	3753	N/A	78,40 -
0000	203112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82801 de 28/08/2023	2023/006236			2029	3753	N/A	758,10 -
0000	203119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 28/08/2023	2023/005902			56	3753	N/A	155,98 -
0000	203126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/006351			90	3753	N/A	1.577,49 -
0000	203138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 28/08/2023	2023/006022			79	3753	N/A	130,00 -
0000	203145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757	Documento 82801 de 28/08/2023	2023/006308			103	3753	N/A	70,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	203152	28/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82802 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 82802 de 28/08/2023	2023/002956			73	3753	N/A	1.320,00 -
0000	203159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82803 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 82803 de 28/08/2023	2023/006122			79	3753	N/A	850,00 -
0000	203166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 28/08/2023	2023/006288			43	3753	N/A	84,00 -
0000	203173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15140 Credor: RICARDO RUSCHEL	3644	Documento 15140 de 28/08/2023	2023/006135			43	3753	N/A	373,15 -
0000	203180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 28/08/2023	2023/006036			121	3753	N/A	596,90 -
0000	203187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 28/08/2023	2023/005988			9	3753	N/A	227,80 -
0000	203194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 28/08/2023	2023/006100			9	3753	N/A	253,54 -
0000	203201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 28/08/2023	2023/006107			9	3753	N/A	709,00 -
0000	203208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 82801 de 28/08/2023	2023/004903			43	3753	N/A	140,00 -
0000	203215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 82801 de 28/08/2023	2023/006005			43	3753	N/A	473,50 -
0000	203222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 82801 de 28/08/2023	2023/006204			43	3753	N/A	104,06 -
0000	203229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 82801 de 28/08/2023	2023/006227			43	3753	N/A	36,00 -
0000	203236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82802 Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192	Documento 82802 de 28/08/2023	2023/004942			43	3753	N/A	62,00 -
0000	203243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82803 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 82803 de 28/08/2023	2023/005508			322	3753	N/A	195,80 -
0000	203250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82804 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 82804 de 28/08/2023	2023/005859			131	3753	N/A	900,00 -
0000	203257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82806 Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520	Documento 82806 de 28/08/2023	2023/006344			43	3753	N/A	34,89 -
0000	203264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/08/2023	2023/004460			36	3753	N/A	17,50 -
0000	203271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004525			314	3753	N/A	75,00 -
0000	203278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004530			36	3753	N/A	202,77 -
0000	203285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004532			314	3753	N/A	175,28 -
0000	203292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004553			352	3753	N/A	219,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	203299	28/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004563			352	3753	N/A	168,35 -
0000	203306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004589			352	3753	N/A	265,58 -
0000	203313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/001838			4	3753	N/A	6,00 -
0000	203320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004642			314	3753	N/A	83,37 -
0000	203327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004643			314	3753	N/A	63,83 -
0000	203334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004655			128	3753	N/A	153,46 -
0000	203341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004869			314	3753	N/A	817,41 -
0000	203348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004872			314	3753	N/A	220,58 -
0000	203355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004885			36	3753	N/A	239,54 -
0000	203362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004886			352	3753	N/A	272,29 -
0000	203369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004892			314	3753	N/A	85,74 -
0000	203376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004960			352	3753	N/A	178,21 -
0000	203383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005108			314	3753	N/A	191,75 -
0000	203390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005109			352	3753	N/A	153,50 -
0000	203397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005123			352	3753	N/A	284,53 -
0000	203404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005098			314	3753	N/A	78,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	203411	28/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005139			314	3753	N/A	107,91 -
0000	203418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005140			36	3753	N/A	222,84 -
0000	203425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005157			314	3753	N/A	209,91 -
0000	203432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005160			36	3753	N/A	246,95 -
0000	203439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005193			352	3753	N/A	291,41 -
0000	203446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005329			36	3753	N/A	182,73 -
0000	203649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005373			352	3753	N/A	182,73 -
0000	203656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005497			375	3753	N/A	261,75 -
0000	203663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005507			314	3753	N/A	74,10 -
0000	203670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005517			352	3753	N/A	269,99 -
0000	203677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005621			352	3753	N/A	205,67 -
0000	203684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005661			36	3753	N/A	259,49 -
0000	203691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/006299			128	3753	N/A	226,50 -
0000	203698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82807 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 82807 de 28/08/2023	2023/006129			36	3753	N/A	220,00 -
0000	203936		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 080464 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80464 de 28/08/2023	2023/006381			40	3753	N/A	80,50 -
0000	203943		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 080457 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80457 de 28/08/2023	2023/006382			73	3753	N/A	34,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	203971	28/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 080468 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80468 de 28/08/2023	2023/006383			232	3753	N/A	46,00 -
0000	204211		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250823 de 28/08/2023	2023/006395			40	3753	N/A	22,55 -
											Saldo Atual:	10.772.086,53 -
0000	207358	29/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/08/2023	2023/006427			138	3753	N/A	44.519,05 -
0000	207365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/08/2023	2023/006426			137	3753	N/A	24.603,51 -
0000	207407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/08/2023	2023/006410			30	3753	N/A	49.532,16 -
0000	207428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/08/2023	2023/006411			30	3753	N/A	8.919,87 -
0000	207435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/08/2023	2023/006417			59	3753	N/A	34.297,47 -
0000	207442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/08/2023	2023/006418			59	3753	N/A	917,63 -
0000	207463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006411			30	3753	N/A	6.104,43 -
0000	207488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006412			30	3753	N/A	11.179,30 -
0000	207502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006403			11	3753	N/A	7.587,59 -
0000	207509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006440			225	3753	N/A	3.372,59 -
0000	207516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006441			237	3753	N/A	1.627,06 -
0000	207523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006442			238	3753	N/A	57.643,29 -
0000	207530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006443			238	3753	N/A	1.809,05 -
0000	207537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006444			241	3753	N/A	6.292,66 -
0000	207544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006448			269	3753	N/A	18.036,53 -
0000	207551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006449			269	3753	N/A	219,22 -
0000	207565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006445			255	3753	N/A	8.651,64 -
0000	207572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006446			258	3753	N/A	10.602,21 -
0000	207579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006447			265	3753	N/A	10.163,99 -
0000	207586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006514			1382	3753	N/A	23.760,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	207600	29/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006403			11	3753	N/A	5.286,80 -
0000	207607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006436			163	3753	N/A	21.758,79 -
0000	207614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006438			197	3753	N/A	9.008,33 -
0000	207621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006455			310	3753	N/A	44.150,00 -
0000	207628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006460			330	3753	N/A	17.596,04 -
0000	207636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006463			346	3753	N/A	2.200,04 -
0000	208278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/08/2023	2023/006517			283	3753	N/A	104.297,18 -
0000	208285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/08/2023	2023/006519			282	3753	N/A	3.512,67 -
0000	208292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/08/2023	2023/006520			283	3753	N/A	19.836,69 -
0000	208306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/08/2023	2023/006523			283	3753	N/A	10.551,17 -
0000	208320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54784 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 54784 de 29/08/2023	2023/005854			15	3753	N/A	4.760,00 -
0000	208327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 69958 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 69958 de 29/08/2023	2023/005861			40	3753	N/A	2.308,60 -
0000	208334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95425 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 95425 de 29/08/2023	2023/005741			40	3753	N/A	1.300,00 -
0000	208341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26395 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 26395 de 29/08/2023	2023/005635			40	3753	N/A	1.360,56 -
0000	208348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26395 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 26395 de 29/08/2023	2023/006290			40	3753	N/A	1.429,15 -
0000	208355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 29/08/2023	2023/006183			1498	3753	N/A	73,46 -
0000	208362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82901 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 82901 de 29/08/2023	2023/006180			1498	3753	N/A	1.013,58 -
0000	208369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 29/08/2023	2023/006342			98	3753	N/A	153,00 -
0000	208376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 29/08/2023	2023/006289			66	3753	N/A	743,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	208383	29/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/08/2023	2023/006385			88	3753	N/A	401,59 -
0000	208400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82901 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 82901 de 29/08/2023	2023/006285			1639	3753	N/A	5.441,49 -
0000	208407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82901 Credor: R3 TECNOLOGIA LTDA	4931	Documento 82901 de 29/08/2023	2023/004482			107	3753	N/A	237,96 -
0000	208414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82901 Credor: R3 TECNOLOGIA LTDA	4931	Documento 82901 de 29/08/2023	2023/005132			112	3753	N/A	650,00 -
0000	208421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 82902 de 29/08/2023	2023/002111			40	3753	N/A	762,51 -
0000	208428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82903 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 82903 de 29/08/2023	2023/006366			129	3753	N/A	1.100,00 -
0000	208435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82904 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 82904 de 29/08/2023	2023/006242			337	3753	N/A	1.200,00 -
0000	208442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82905 Credor: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO	1820	Documento 82905 de 29/08/2023	2023/006309			43	3753	N/A	389,60 -
0000	208449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82906 Credor: ROQUE BICHEL	2234	Documento 82906 de 29/08/2023	2023/006238			314	3753	N/A	6.422,20 -
0000	208827		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 280823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280823 de 29/08/2023	2023/006541			40	3753	N/A	41,20 -
0000	208834		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 280823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280823 de 29/08/2023	2023/006542			40	3753	N/A	2,05 -
0000	208851		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 224902 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 224902 de 29/08/2023	2023/006544			40	3753	N/A	69,00 -
0000	208865		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 224891 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 224891 de 29/08/2023	2023/006546			73	3753	N/A	11,50 -
0000	208872		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 224895 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 224895 de 29/08/2023	2023/006547			98	3753	N/A	11,50 -
0000	208879		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 224903 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 224903 de 29/08/2023	2023/006549			232	3753	N/A	11,50 -
0000	209286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 224896 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 224896 de 29/08/2023	2023/006545			339	3753	N/A	11,50 -
0000	212977		Pagamento de Empenho.Pgto devolução dinheiro valdemir Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 291426 de 29/08/2023	2023/005047			352	3753	N/A	2.955,63 -
										Saldo Atual:		11.372.984,58 -
0000	207372	30/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006426			137	3753	N/A	12.381,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	207379	30/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006428			138	3753	N/A	8.669,37 -
0000	207386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006429			138	3753	N/A	980,16 -
0000	207393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006430			142	3753	N/A	4.269,72 -
0000	207400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006431			142	3753	N/A	2.059,68 -
0000	207643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006416			57	3753	N/A	9.477,26 -
0000	207657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006419			82	3753	N/A	6.839,13 -
0000	207664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006420			82	3753	N/A	512,88 -
0000	207671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006421			83	3753	N/A	16.221,23 -
0000	207678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006422			83	3753	N/A	1.513,20 -
0000	207685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006463			346	3753	N/A	12.122,10 -
0000	207692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006466			361	3753	N/A	16.677,78 -
0000	207699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006453			309	3753	N/A	11.325,73 -
0000	207706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006469			378	3753	N/A	4.202,45 -
0000	207713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006468			378	3753	N/A	2.594,30 -
0000	207720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006467			361	3753	N/A	1.844,12 -
0000	207727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006465			346	3753	N/A	285,19 -
0000	207734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006464			346	3753	N/A	4.110,09 -
0000	207741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006462			345	3753	N/A	2.814,44 -
0000	207748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006461			330	3753	N/A	1.892,21 -
0000	207755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006459			312	3753	N/A	1.303,66 -
0000	207762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006458			310	3753	N/A	803,84 -
0000	207776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006457			310	3753	N/A	2.454,27 -
0000	207783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006457			310	3753	N/A	1.748,18 -
0000	207790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006456			310	3753	N/A	3.877,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	207797	30/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006454			309	3753	N/A	167,18 -
0000	207804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006452			296	3753	N/A	1.198,85 -
0000	207811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006451			296	3753	N/A	574,95 -
0000	207818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006450			296	3753	N/A	3.698,41 -
0000	207825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006439			211	3753	N/A	2.442,00 -
0000	207839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006437			163	3753	N/A	1.245,82 -
0000	207846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006435			162	3753	N/A	5.525,39 -
0000	207853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006434			149	3753	N/A	1.181,32 -
0000	207860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006433			149	3753	N/A	4.202,45 -
0000	207867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006432			149	3753	N/A	5.544,65 -
0000	207874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006425			125	3753	N/A	2.077,10 -
0000	207881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006424			125	3753	N/A	2.142,18 -
0000	207888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006423			113	3753	N/A	2.594,30 -
0000	207902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006415			47	3753	N/A	1.788,08 -
0000	207909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006414			30	3753	N/A	1.885,99 -
0000	207916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006413			30	3753	N/A	2.161,72 -
0000	207923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006409			29	3753	N/A	3.391,90 -
0000	207930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006408			20	3753	N/A	2.020,98 -
0000	207937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006407			20	3753	N/A	1.466,84 -
0000	207944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006406			20	3753	N/A	5.415,14 -
0000	207951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006405			11	3753	N/A	2.483,81 -
0000	207958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006404			11	3753	N/A	1.113,92 -
0000	207965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006402			1	3753	N/A	364,38 -
0000	207972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006401			1	3753	N/A	3.561,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	207979	30/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006399			1	3753	N/A	2.891,22 -
0000	207986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006400			1	3753	N/A	11.624,61 -
0000	208456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006273			16	3753	N/A	1.200,00 -
0000	208463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006274			42	3753	N/A	6.200,00 -
0000	208470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006277			182	3753	N/A	5.550,00 -
0000	208477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006278			341	3753	N/A	8.800,00 -
0000	208484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006279			356	3753	N/A	2.150,00 -
0000	208491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006280			384	3753	N/A	600,00 -
0000	208498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006281			203	3753	N/A	1.500,00 -
0000	208505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006275			78	3753	N/A	16.360,00 -
0000	208512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006276			250	3753	N/A	11.270,00 -
0000	208639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/08/2023	2023/000437			278	3753	N/A	24.334,35 -
0000	208646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006367			237	3753	N/A	3.928,04 -
0000	208653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 83002 de 30/08/2023	2023/006360			250	3753	N/A	3.300,00 -
0000	208660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 83002 de 30/08/2023	2023/006362			262	3753	N/A	2.000,00 -
0000	208667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/08/2023	2023/002065			144	3753	N/A	8.500,00 -
0000	208674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 83002 de 30/08/2023	2023/003762			17	3753	N/A	928,81 -
0000	208681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83003 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 83003 de 30/08/2023	2023/000421			17	3753	N/A	868,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	209238	30/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 082023 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/006551			73		3753 N/A	3,00 -
0000	209744		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259672 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259672 de 30/08/2023	2023/006567			232		3753 N/A	23,00 -
0000	209751		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259649 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259649 de 30/08/2023	2023/006568			73		3753 N/A	11,50 -
0000	209758		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259666 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259666 de 30/08/2023	2023/006570			40		3753 N/A	23,00 -
0000	209765		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290823 de 30/08/2023	2023/006572			40		3753 N/A	4,10 -
0000	209786		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/08/2023	2023/006573			49		3753 N/A	34,80 -
0000	209793		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/08/2023	2023/006571			49		3753 N/A	3.318,62 -
0000	209800		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/08/2023	2023/006569			49		3753 N/A	2,30 -
0000	209807		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259673 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259673 de 30/08/2023	2023/006574			40		3753 N/A	11,50 -
0000	209871		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259654 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259654 de 30/08/2023	2023/006566			40		3753 N/A	46,00 -
0000	209878		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259654 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259654 de 30/08/2023	2023/006575			40		3753 N/A	11,50 -
0000	210232		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 082023 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/006241			204		3753 N/A	7,07 -
0000	210444		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81101 Credor: E-LED ILUMINACAO LTDA	4970	Documento 81101 de 30/08/2023	2023/005962			236		3753 N/A	479,99 -
											Saldo Atual:	11.678.194,75 -
0000	209885	31/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto FGTS 83103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 83103 de 31/08/2023	2023/006494			212		3753 N/A	52,80 -
0000	209892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto FGTS 83102 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 83102 de 31/08/2023	2023/006512			266		3753 N/A	1.635,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	209899	31/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83101 Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023	Documento 83101 de 31/08/2023	2023/006174			115	3753	N/A	2.265,50 -
0000	210020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006480			60	3753	N/A	2.159,58 -
0000	210027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006482			84	3753	N/A	4.604,01 -
0000	210034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006483			84	3753	N/A	2.128,73 -
0000	210041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006481			61	3753	N/A	10.656,42 -
0000	210048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006486			140	3753	N/A	18.794,94 -
0000	210055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006487			140	3753	N/A	9.120,53 -
0000	210062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006488			143	3753	N/A	2.949,89 -
0000	210069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006496			226	3753	N/A	1.076,23 -
0000	210076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006497			240	3753	N/A	18.711,05 -
0000	210083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006498			256	3753	N/A	2.433,83 -
0000	210090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006499			259	3753	N/A	3.604,11 -
0000	210097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006500			266	3753	N/A	8.704,78 -
0000	210104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006501			271	3753	N/A	5.861,19 -
0000	210111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006513			240	3753	N/A	370,90 -
0000	210118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006470			2	3753	N/A	3.294,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	210125	31/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006471			2	3753	N/A	1.076,23 -
0000	210132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006472			2	3753	N/A	765,20 -
0000	210139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006473			12	3753	N/A	4.940,30 -
0000	210146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006474			12	3753	N/A	1.359,60 -
0000	210153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006475			21	3753	N/A	2.334,25 -
0000	210169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006476			31	3753	N/A	8.741,81 -
0000	210176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006477			31	3753	N/A	773,59 -
0000	210183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006478			31	3753	N/A	2.599,22 -
0000	210190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006479			31	3753	N/A	688,70 -
0000	210197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006484			114	3753	N/A	599,82 -
0000	210211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006485			126	3753	N/A	1.155,92 -
0000	210218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006489			150	3753	N/A	1.076,23 -
0000	210225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006490			150	3753	N/A	1.980,90 -
0000	210239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006491			164	3753	N/A	6.721,49 -
0000	210246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006492			164	3753	N/A	1.300,30 -
0000	210253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006493			198	3753	N/A	2.024,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	210260	31/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006495			212	3753	N/A	554,40 -
0000	210267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006502			297	3753	N/A	1.498,44 -
0000	210274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006503			311	3753	N/A	1.076,23 -
0000	210281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006504			311	3753	N/A	14.360,57 -
0000	210288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006505			311	3753	N/A	2.500,52 -
0000	210295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006506			331	3753	N/A	5.437,93 -
0000	210302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006507			347	3753	N/A	5.595,74 -
0000	210309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006508			347	3753	N/A	657,25 -
0000	210316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006509			362	3753	N/A	5.019,73 -
0000	210323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006510			379	3753	N/A	1.076,23 -
0000	210330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006511			379	3753	N/A	599,82 -
0000	210413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006584			31	3753	N/A	0,01 -
0000	210430		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 81001 de 31/08/2023	2023/006047			40	3753	N/A	292,00 -
0000	210465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006582			31	3753	N/A	2.038,29 -
0000	210742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83102 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 83102 de 31/08/2023	2023/006553			251	3753	N/A	160,09 -
0000	210749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 31/08/2023	2023/006552			79	3753	N/A	84,00 -
0000	210756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 205583 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 205583 de 31/08/2023	2023/006518			79	3753	N/A	109,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	210763	31/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83101 Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192	Documento 83101 de 31/08/2023	2023/006515			103	3753	N/A	60,00 -
0000	210770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 31/08/2023	2023/006529			3	3753	N/A	500,00 -
0000	210777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 31/08/2023	2023/006579			9	3753	N/A	224,24 -
0000	210784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83105 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 83105 de 31/08/2023	2023/006298			134	3753	N/A	700,00 -
0000	210791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 83101 de 31/08/2023	2023/006548			248	3753	N/A	140,71 -
0000	210798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83102 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 83102 de 31/08/2023	2023/006398			337	3753	N/A	141,62 -
0000	210805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83103 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 83103 de 31/08/2023	2023/006525			40	3753	N/A	568,48 -
0000	210812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83104 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006521			202	3753	N/A	160,58 -
0000	211016		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 316581 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 316581 de 31/08/2023	2023/006599			40	3753	N/A	34,50 -
0000	211030		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 316571 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 316571 de 31/08/2023	2023/006601			73	3753	N/A	11,50 -
0000	211037		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 316586 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 316586 de 31/08/2023	2023/006603			232	3753	N/A	11,50 -
0000	213005		Est Pagamento Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023	Documento 83101 de 31/08/2023	2023/006174			115	3753	N/A	2.265,50 +
0000	223897		Lançamento a Débito.ajuste sim am.							3749	N/A	646.981,73 +
											Saldo Atual:	11.209.124,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-6.266.897,16
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	918.673,00
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	191754	03/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 03/08/2023	2023/000313				3757	N/A	0,47 -
0000	191759		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 03/08/2023	2023/000314				3757	N/A	0,27 -
0000	191764		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 03/08/2023	2023/000316				3757	N/A	0,74 -
											Saldo Atual:	6.266.898,64 -
0000	188592	09/08/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/08/2023	2023/000321				3757	N/A	1,05 -
0000	188597		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/08/2023	2023/000324				3757	N/A	0,35 -
0000	188943		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/08/2023	2023/000318				3757	N/A	0,52 -
0000	188948		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/08/2023	2023/000320				3757	N/A	0,59 -
0000	188953		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/08/2023	2023/000322				3757	N/A	0,37 -
0000	188958		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/08/2023	2023/000323				3757	N/A	0,57 -
0000	188977		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/08/2023	2023/000325				3757	N/A	1,00 -
0000	188982		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/08/2023	2023/000330				3757	N/A	0,53 -
0000	189056		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/08/2023	2023/000333				3757	N/A	0,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	189101	09/08/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/08/2023	2023/000352				3757	N/A	56,64 -
											Saldo Atual:	6.266.960,42 -
0000	189653	10/08/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/08/2023	2023/000336				3757	N/A	115,46 -
0000	189675		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 4359 de 10/08/2023	2023/000265				3757	N/A	51,75 -
0000	189694		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/08/2023	2023/000307				3757	N/A	28,10 -
0000	189706		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/08/2023	2023/000171				3757	N/A	56,64 -
0000	189812		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/08/2023	2023/000302				3757	N/A	40,32 -
0000	189838		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/08/2023	2023/000245				3757	N/A	50,00 -
0000	189843		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/08/2023	2023/000245				3757	N/A	105,60 -
0000	190372		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/08/2023	2023/000282				3757	N/A	333,75 -
0000	190377		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/08/2023	2023/000311				3757	N/A	391,35 -
											Saldo Atual:	6.268.133,39 -
0000	193021	14/08/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/08/2023	2023/000375				3757	N/A	1,04 -
0000	193026		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/08/2023	2023/000384				3757	N/A	2,06 -
0000	193045		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/08/2023	2023/000354				3757	N/A	294,73 -
0000	193067		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/08/2023	2023/000383				3757	N/A	6,69 -
0000	194644		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/08/2023	2023/000377				3757	N/A	1,27 -
											Saldo Atual:	6.268.439,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	196140	17/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/08/2023	2023/000387				3757	N/A	207,99 -
0000	196145		Pagamento de Docto Extra.Pgto doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/08/2023	2023/000388				3757	N/A	207,99 -
0000	196150		Pagamento de Docto Extra.Pgto doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/08/2023	2023/000396				3757	N/A	1,20 -
0000	196155		Pagamento de Docto Extra.Pgto doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/08/2023	2023/000400				3757	N/A	0,49 -
0000	196160		Pagamento de Docto Extra.Pgto doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/08/2023	2023/000407				3757	N/A	1,21 -
											Saldo Atual:	6.268.858,06 -
0000	196957	18/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/08/2023	2023/000418				3757	N/A	1.798,12 -
											Saldo Atual:	6.270.656,18 -
0000	198215	21/08/2023	Pagamento de Docto Extra.pGTO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/08/2023	2023/000425				3757	N/A	44,36 -
0000	198262		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho do 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/08/2023	2023/000412				3757	N/A	0,92 -
0000	198267		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho do 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/08/2023	2023/000427				3757	N/A	4,99 -
0000	198296		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho do 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/08/2023	2023/000420				3757	N/A	178,40 -
0000	198336		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho do 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/08/2023	2023/000411				3757	N/A	14,30 -
0000	198484		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho do 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/08/2023	2023/000405				3757	N/A	127,00 -
0000	202134		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 21/08/2023	2023/000419				3757	N/A	24,90 -
											Saldo Atual:	6.271.051,05 -
0000	199664	22/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/08/2023	2023/000432				3757	N/A	1.644,11 -
0000	199669		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/08/2023	2023/000433				3757	N/A	1.712,62 -
0000	199674		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/08/2023	2023/000435				3757	N/A	46,70 -
											Saldo Atual:	6.274.454,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	201264	23/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 23/08/2023	2023/000389				3757	N/A	575,72 -
											Saldo Atual:	6.275.030,20 -
0000	202491	25/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/08/2023	2023/000454				3757	N/A	35,63 -
0000	202496		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/08/2023	2023/000434				3757	N/A	0,44 -
0000	202616		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/08/2023	2023/000436				3757	N/A	2,30 -
0000	202621		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/08/2023	2023/000443				3757	N/A	0,63 -
0000	202626		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/08/2023	2023/000447				3757	N/A	1,58 -
0000	202631		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/08/2023	2023/000458				3757	N/A	5,02 -
0000	202636		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/08/2023	2023/000461				3757	N/A	0,32 -
											Saldo Atual:	6.275.076,12 -
0000	203131	28/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000465				3757	N/A	3,79 -
0000	203710		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000147				3757	N/A	0,51 -
0000	203715		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000149				3757	N/A	0,59 -
0000	203720		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000154				3757	N/A	0,70 -
0000	203725		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000176				3757	N/A	0,44 -
0000	203730		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000190				3757	N/A	0,44 -
0000	203742		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000207				3757	N/A	0,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	203747	28/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000214				3757	N/A	0,90 -
0000	203752		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000211				3757	N/A	0,65 -
0000	203757		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000270				3757	N/A	0,49 -
0000	203762		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000280				3757	N/A	0,62 -
0000	203767		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000450				3757	N/A	0,54 -
											Saldo Atual:	6.275.086,42 -
0000	208517	29/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/08/2023	2023/000337				3757	N/A	240,00 -
0000	208522		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/08/2023	2023/000334				3757	N/A	116,40 -
0000	208527		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 4359 de 29/08/2023	2023/000272				3757	N/A	68,59 -
0000	208532		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/08/2023	2023/000464				3757	N/A	9,03 -
0000	208537		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/08/2023	2023/000473				3757	N/A	0,97 -
0000	208542		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 29/08/2023	2023/000439				3757	N/A	97,80 -
											Saldo Atual:	6.275.619,21 -
0000	207993	30/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/000480				3749	N/A	13.218,43 -
0000	208007		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/000479				3749	N/A	179,46 -
0000	208030		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000489				3757	N/A	12.542,79 -
0000	208036		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000491				3757	N/A	10.227,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	208041	30/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000490				3757	N/A	17.047,77 -
0000	208046		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000488				3757	N/A	391,81 -
0000	208058		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000483				3757	N/A	32,88 -
0000	208063		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000489				3757	N/A	3.767,94 -
0000	208068		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000490				3757	N/A	2.027,20 -
0000	208073		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000491				3757	N/A	717,45 -
0000	208085		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000488				3757	N/A	16,44 -
0000	208090		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000489				3757	N/A	1.277,19 -
0000	208095		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000491				3757	N/A	1.990,81 -
0000	208100		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000488				3757	N/A	25,22 -
0000	208105		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000489				3757	N/A	6.856,58 -
0000	208110		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000490				3757	N/A	7.962,18 -
0000	208115		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000491				3757	N/A	6.850,40 -
0000	208134		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000481				3757	N/A	491,56 -
0000	208146		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000483				3757	N/A	30,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	208151	30/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000483				3757	N/A	393,61 -
0000	208156		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000485				3757	N/A	171,97 -
0000	208161		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000489				3757	N/A	1.019,31 -
0000	208166		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000490				3757	N/A	4.505,14 -
0000	208171		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000491				3757	N/A	2.713,02 -
0000	208176		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000488				3757	N/A	90,00 -
0000	208181		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000488				3757	N/A	100,56 -
0000	208186		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000490				3757	N/A	2.046,51 -
0000	208191		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000491				3757	N/A	387,50 -
0000	208196		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000482				3757	N/A	3.683,50 -
0000	208216		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000484				3757	N/A	452,44 -
0000	208221		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000484				3757	N/A	848,40 -
0000	208226		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000487				3757	N/A	40.194,37 -
0000	208231		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000487				3757	N/A	3.484,01 -
0000	208237		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000487				3757	N/A	695,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	208242	30/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000487				3757	N/A	14.068,14 -
0000	208247		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000487				3757	N/A	10.803,97 -
0000	208252		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000487				3757	N/A	5.495,91 -
0000	208271		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignando 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000488				3757	N/A	81,40 -
0000	209203		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc IR KELLY Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000469				3757	N/A	299,46 -
											Saldo Atual:	6.452.807,41 -
0000	209859	31/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/08/2023	2023/000424				3757	N/A	34,50 -
0000	209864		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/08/2023	2023/000422				3757	N/A	22,20 -
0000	209962		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 83102 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83102 de 31/08/2023	2023/000486				3757	N/A	40.982,10 -
0000	209967		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 83102 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83102 de 31/08/2023	2023/000486				3757	N/A	3.792,39 -
0000	209972		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 83102 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83102 de 31/08/2023	2023/000486				3757	N/A	5.034,14 -
0000	209977		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 83102 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83102 de 31/08/2023	2023/000486				3757	N/A	14.268,73 -
0000	209982		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 83102 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83102 de 31/08/2023	2023/000486				3757	N/A	11.755,96 -
0000	209987		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 83102 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83102 de 31/08/2023	2023/000486				3757	N/A	4.594,16 -
0000	209992		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS KELLY 83102 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83102 de 31/08/2023	2023/000470				3757	N/A	522,50 -
0000	211740		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 82023 de 31/08/2023					10732	N/A	267.049,56 -
0000	211745		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 82023 de 31/08/2023					10732	N/A	154.712,30 -
0000	211750		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 82023 de 31/08/2023					10732	N/A	162.789,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	211755	31/08/2023	Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 82023 de 31/08/2023					10732	N/A	62.430,18 -
0000	214861		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/08/2023	2023/000496				3757	N/A	2,63 -
0000	214866		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/08/2023	2023/000502				3757	N/A	1,05 -
0000	214871		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/08/2023	2023/000511				3757	N/A	1,33 -
0000	217802		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/08/2023	2023/000504				3757	N/A	2.160,00 -
0000	220489		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/08/2023	2023/000500				3757	N/A	2.436,00 -
0000	220684		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/08/2023	2023/000399				3757	N/A	121,58 -
0000	221497		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/08/2023	2023/000499				3757	N/A	51,75 -
										Saldo Atual:		7.185.570,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	10.915,44	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.915,44
Débitos:	347.890,87	Débitos:	0,00	Débitos:	347.890,87
Créditos:	318.666,82	Créditos:	0,00	Créditos:	318.666,82
Saldo Atual:	40.139,49	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	184602	01/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11645 F		37.911,15 +
										Saldo Atual:		48.826,59 +
0000	184606	03/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		18.453,00 -
										Saldo Atual:		30.373,59 +
0000	187227	07/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		7,07 -
										Saldo Atual:		30.366,52 +
0000	187895	08/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11645 F		3.596,82 +
										Saldo Atual:		33.963,34 +
0000	191047	09/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		2.333,00 -
										Saldo Atual:		31.630,34 +
0000	191050	10/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		22.658,58 -
										Saldo Atual:		8.971,76 +
0000	192252	11/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		4.223,00 -
										Saldo Atual:		4.748,76 +
0000	194582	14/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		1.887,45 -
										Saldo Atual:		2.861,31 +
0000	194585	15/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11645 F		143.083,92 +
										Saldo Atual:		145.945,23 +
0000	196758	16/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		74.336,76 -
										Saldo Atual:		71.608,47 +
0000	196761	17/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		3.846,00 -
										Saldo Atual:		67.762,47 +
0000	197539	18/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		11,50 -
										Saldo Atual:		67.750,97 +
0000	199798	21/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		7.944,50 -
										Saldo Atual:		59.806,47 +
0000	201357	22/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11645 F		162.647,16 +
										Saldo Atual:		222.453,63 +
0000	201361	23/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		537,97 -
										Saldo Atual:		221.915,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	201623	24/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		115,90 -
											Saldo Atual:	221.799,76 +
0000	202799	25/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		111.000,00 -
											Saldo Atual:	110.799,76 +
0000	207183	28/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		14.491,14 -
											Saldo Atual:	96.308,62 +
0000	209262	29/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		34.943,76 -
											Saldo Atual:	61.364,86 +
0000	209476	30/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		19.491,07 -
											Saldo Atual:	41.873,79 +
0000	211937	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11645 F		651,82 +
0000	212894		Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		2.386,12 -
											Saldo Atual:	40.139,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	2.763,40	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.763,40
Débitos:	7.478,59	Débitos:	0,00	Débitos:	7.478,59
Créditos:	8.647,97	Créditos:	0,00	Créditos:	8.647,97
Saldo Atual:	1.594,02	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	184574	01/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		227,18 +
										Saldo Atual:		2.990,58 +
0000	184596	02/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11646 F		0,68 -
										Saldo Atual:		2.989,90 +
0000	184598	03/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		358,87 +
										Saldo Atual:		3.348,77 +
0000	185569	04/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		850,18 +
										Saldo Atual:		4.198,95 +
0000	187224	07/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11646 F		2.224,56 -
										Saldo Atual:		1.974,39 +
0000	187883	08/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11646 F		1.535,78 -
										Saldo Atual:		438,61 +
0000	191040	09/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		240,68 +
										Saldo Atual:		679,29 +
0000	191044	10/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11646 F		56,87 -
										Saldo Atual:		622,42 +
0000	192248	11/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		221,90 +
										Saldo Atual:		844,32 +
0000	194556	14/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		754,80 +
										Saldo Atual:		1.599,12 +
0000	194578	15/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11646 F		1.602,71 -
										Saldo Atual:		3,59 -
0000	196754	16/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		1.571,67 +
										Saldo Atual:		1.568,08 +
0000	199794	21/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		187,62 +
										Saldo Atual:		1.755,70 +
0000	201351	22/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		861,48 +
										Saldo Atual:		2.617,18 +
0000	201354	23/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		153,08 +
										Saldo Atual:		2.770,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	201612	24/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		182,39 +
											Saldo Atual:	2.952,65 +
0000	202795	25/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		287,80 +
											Saldo Atual:	3.240,45 +
0000	207180	28/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11646 F		3.227,37 -
											Saldo Atual:	13,08 +
0000	209209	29/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		498,64 +
											Saldo Atual:	511,72 +
0000	211934	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11646 F		16,34 +
0000	212890		Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		1.065,96 +
											Saldo Atual:	1.594,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	8.492,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.492,17
Débitos:	430.580,63	Débitos:	0,00	Débitos:	430.580,63
Créditos:	414.963,55	Créditos:	0,00	Créditos:	414.963,55
Saldo Atual:	24.109,25	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	191037	10/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11640 F		232.814,87 +
										Saldo Atual:		241.307,04 +
0000	197536	18/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		99.728,53 -
										Saldo Atual:		141.578,51 +
0000	201349	22/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		10.000,00 -
										Saldo Atual:		131.578,51 +
0000	202793	25/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		130.000,00 -
										Saldo Atual:		1.578,51 +
0000	209454	30/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11640 F		196.833,11 +
										Saldo Atual:		198.411,62 +
0000	211928	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11640 F		932,65 +
0000	212885		Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		175.235,02 -
										Saldo Atual:		24.109,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3912 Banco Aplicação PETE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16748-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	19.982,08	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19.982,08
Débitos:	9.087,20	Débitos:	0,00	Débitos:	9.087,20
Créditos:	1.581,28	Créditos:	0,00	Créditos:	1.581,28
Saldo Atual:	27.488,00	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	201628	24/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11678 F		8.891,95 +
											Saldo Atual:	28.874,03 +
0000	207192	28/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11678 F		1.581,28 -
											Saldo Atual:	27.292,75 +
0000	211850	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11678 F		195,25 +
											Saldo Atual:	27.488,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	113.265,07	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	113.265,07
Débitos:	17.259,06	Débitos:	0,00	Débitos:	17.259,06
Créditos:	5.452,99	Créditos:	0,00	Créditos:	5.452,99
Saldo Atual:	125.071,14	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	191242	10/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11934 F		2.170,10 +
										Saldo Atual:		115.435,17 +
0000	194597	14/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11934 F		13.990,26 +
										Saldo Atual:		129.425,43 +
0000	209272	29/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11934 F		5.452,99 -
										Saldo Atual:		123.972,44 +
0000	211856	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11934 F		1.098,70 +
										Saldo Atual:		125.071,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	6,84	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6,84
Débitos:	0,06	Débitos:	0,00	Débitos:	0,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6,90	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	211792	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11938 F		0,06 +
											Saldo Atual:	6,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	7.151,76	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.151,76
Débitos:	64,38	Débitos:	0,00	Débitos:	64,38
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	7.216,14	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	211783	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11760 F		64,38 +
											Saldo Atual:	7.216,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	142.945,05	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	142.945,05
Débitos:	11.881,29	Débitos:	0,00	Débitos:	11.881,29
Créditos:	63.486,18	Créditos:	0,00	Créditos:	63.486,18
Saldo Atual:	91.340,16	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	185573	04/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11762 F		2.111,50 -
										Saldo Atual:		140.833,55 +
0000	194595	14/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11762 F		4.241,50 -
										Saldo Atual:		136.592,05 +
0000	196770	17/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11762 F		42.253,73 -
										Saldo Atual:		94.338,32 +
0000	197547	18/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11762 F		10.803,67 +
										Saldo Atual:		105.141,99 +
0000	199807	21/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11762 F		14.879,45 -
										Saldo Atual:		90.262,54 +
0000	211853	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11762 F		1.077,62 +
										Saldo Atual:		91.340,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	3.228,70	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.228,70
Débitos:	29,06	Débitos:	0,00	Débitos:	29,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.257,76	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	211777	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11932 F		29,06 +
											Saldo Atual:	3.257,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	24.092,98	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	24.092,98
Débitos:	216,89	Débitos:	0,00	Débitos:	216,89
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	24.309,87	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	211780	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11905 F		216,89 +
											Saldo Atual:	24.309,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	96,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	96,38
Débitos:	625,43	Débitos:	0,00	Débitos:	625,43
Créditos:	96,50	Créditos:	0,00	Créditos:	96,50
Saldo Atual:	625,31	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	184642	03/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11919 F		96,50 -
										Saldo Atual:		0,12 -
0000	197550	21/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11919 F		2,05 +
										Saldo Atual:		1,93 +
0000	201369	23/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11919 F		621,81 +
										Saldo Atual:		623,74 +
0000	211859	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11919 F		1,57 +
										Saldo Atual:		625,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	73.003,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	24.334,35
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204262	28/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	8509	N/A	24.334,35 +
											Saldo Atual:	97.337,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4032 Premiações

Nível Contábil: 3.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	134.348,46
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.100,00
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	202961	28/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/006366			129	8509	N/A	1.100,00 +
											Saldo Atual:	135.448,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4033 BANCO BRASIL APLICAÇÃO C/C 1.119-3 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.451,05	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.451,05
Débitos:	68.926,46	Débitos:	0,00	Débitos:	68.926,46
Créditos:	54.256,21	Créditos:	0,00	Créditos:	54.256,21
Saldo Atual:	16.121,30	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	187275	07/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		522,06 -
										Saldo Atual:		928,99 +
0000	187898	08/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11751 F		47,50 +
										Saldo Atual:		976,49 +
0000	191252	10/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11751 F		1.032,48 +
										Saldo Atual:		2.008,97 +
0000	194626	14/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		74,45 -
										Saldo Atual:		1.934,52 +
0000	194628	15/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11751 F		2.714,07 +
										Saldo Atual:		4.648,59 +
0000	199824	21/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		286,98 -
										Saldo Atual:		4.361,61 +
0000	201372	22/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11751 F		2.430,46 +
										Saldo Atual:		6.792,07 +
0000	201376	23/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		959,60 -
										Saldo Atual:		5.832,47 +
0000	202811	25/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11751 F		60.000,00 +
										Saldo Atual:		65.832,47 +
0000	207194	28/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11751 F		2.595,00 +
										Saldo Atual:		68.427,47 +
0000	209289	29/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		899,46 -
										Saldo Atual:		67.528,01 +
0000	209483	30/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		51.248,58 -
										Saldo Atual:		16.279,43 +
0000	211946	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11751 F		106,95 +
0000	212910		Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		265,08 -
										Saldo Atual:		16.121,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	99.866,07	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	99.866,07
Débitos:	42.657,87	Débitos:	0,00	Débitos:	42.657,87
Créditos:	99.868,82	Créditos:	0,00	Créditos:	99.868,82
Saldo Atual:	42.655,12	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	184645	03/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		2.670,00 -
											Saldo Atual:	97.196,07 +
0000	187278	07/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		774,01 -
											Saldo Atual:	96.422,06 +
0000	191256	09/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		4.665,50 -
											Saldo Atual:	91.756,56 +
0000	191258	10/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11749 F		41.652,36 +
											Saldo Atual:	133.408,92 +
0000	194632	14/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		1.821,93 -
											Saldo Atual:	131.586,99 +
0000	196779	17/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		1.207,12 -
											Saldo Atual:	130.379,87 +
0000	197609	18/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		270,27 -
											Saldo Atual:	130.109,60 +
0000	199841	21/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		4.650,16 -
											Saldo Atual:	125.459,44 +
0000	202815	25/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		4.728,95 -
											Saldo Atual:	120.730,49 +
0000	209292	29/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		36.534,70 -
											Saldo Atual:	84.195,79 +
0000	209486	30/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		42.546,18 -
											Saldo Atual:	41.649,61 +
0000	211865	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11749 F		1.005,51 +
											Saldo Atual:	42.655,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4035 Banco Brasil Aplicação C/C 4359-1 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4359-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.07.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	12.465,21	Débitos:	0,00	Débitos:	12.465,21
Créditos:	122,70	Créditos:	0,00	Créditos:	122,70
Saldo Atual:	12.342,51	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4035 Banco Brasil Aplicação C/C 4359-1 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	202149	23/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		9.997,36 +
											Saldo Atual:	9.997,36 +
0000	207159	25/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		45,92 +
											Saldo Atual:	10.043,28 +
0000	207162	28/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		10,30 +
											Saldo Atual:	10.053,58 +
0000	209205	29/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		2.386,47 +
											Saldo Atual:	12.440,05 +
0000	211931	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11642 F		25,16 +
0000	212888		Lançamento a Crédito.RESGATE							11642 F		122,70 -
											Saldo Atual:	12.342,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	543,03	Débitos:	0,00	Débitos:	543,03
Créditos:	313,00	Créditos:	0,00	Créditos:	313,00
Saldo Atual:	230,03	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	191034	10/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11653 F		313,89 +
										Saldo Atual:		313,89 +
0000	194537	15/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11653 F		211,50 -
										Saldo Atual:		102,39 +
0000	199782	21/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11653 F		84,00 -
										Saldo Atual:		18,39 +
0000	207147	28/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11653 F		17,50 -
										Saldo Atual:		0,89 +
0000	209444	30/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11653 F		228,49 +
										Saldo Atual:		229,38 +
0000	211844	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11653 F		0,65 +
										Saldo Atual:		230,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	417,58	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	417,58
Débitos:	0,51	Débitos:	0,00	Débitos:	0,51
Créditos:	418,09	Créditos:	0,00	Créditos:	418,09
Saldo Atual:	0,00	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	184648	03/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11917 F		418,09 -
											Saldo Atual:	0,51 -
0000	211868	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11917 F		0,51 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	3.968,10	Débitos:	0,00	Débitos:	3.968,10
Créditos:	3.475,51	Créditos:	0,00	Créditos:	3.475,51
Saldo Atual:	492,59	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	191055	10/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11644 F		3.201,25 +
											Saldo Atual:	3.201,25 +
0000	194589	15/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11644 F		2.592,00 -
											Saldo Atual:	609,25 +
0000	197541	18/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11644 F		313,95 +
											Saldo Atual:	923,20 +
0000	199801	21/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11644 F		656,47 -
											Saldo Atual:	266,73 +
0000	207186	28/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11644 F		227,04 -
											Saldo Atual:	39,69 +
0000	209479	30/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11644 F		447,34 +
											Saldo Atual:	487,03 +
0000	211847	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11644 F		5,56 +
											Saldo Atual:	492,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	0,23	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,23
Débitos:	6.441,25	Débitos:	0,00	Débitos:	6.441,25
Créditos:	6.245,94	Créditos:	0,00	Créditos:	6.245,94
Saldo Atual:	195,54	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184611	02/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		867,55 +
										Saldo Atual:		867,78 +
0000	184614	03/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		508,29 +
										Saldo Atual:		1.376,07 +
0000	191064	09/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		88,56 +
										Saldo Atual:		1.464,63 +
0000	191070	10/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		901,34 +
										Saldo Atual:		2.365,97 +
0000	195063	14/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		35,70 +
										Saldo Atual:		2.401,67 +
0000	194592	15/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11647 F		2.346,89 -
										Saldo Atual:		54,78 +
0000	196763	16/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		345,53 +
										Saldo Atual:		400,31 +
0000	196766	17/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		76,36 +
										Saldo Atual:		476,67 +
0000	197544	18/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		336,60 +
										Saldo Atual:		813,27 +
0000	199804	21/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11647 F		674,36 -
										Saldo Atual:		138,91 +
0000	201363	22/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		525,20 +
										Saldo Atual:		664,11 +
0000	201366	23/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		276,31 +
										Saldo Atual:		940,42 +
0000	213476	24/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		2.391,35 +
										Saldo Atual:		3.331,77 +
0000	202801	25/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		73,42 +
										Saldo Atual:		3.405,19 +
0000	207189	28/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11647 F		3.224,69 -
										Saldo Atual:		180,50 +
0000	211943	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11647 F		10,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	212896	31/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11647 F		5,00 +
											Saldo Atual:	195,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	456,63	Débitos:	0,00	Débitos:	456,63
Créditos:	456,63	Créditos:	0,00	Créditos:	456,63
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	204783	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	1201 F		30,14 -
0000	205061		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006426			137	1201 F		221,02 -
0000	205111		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	1201 F		172,59 -
0000	205390		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	1201 F		32,88 -
											Saldo Atual:	456,63 -
0000	208055	30/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000483				11640 F		32,88 +
0000	208143		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000483				11749 F		30,14 +
0000	208148		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000483				11754 F		393,61 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	458,66	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	458,66
Débitos:	12,93	Débitos:	0,00	Débitos:	12,93
Créditos:	444,06	Créditos:	0,00	Créditos:	444,06
Saldo Atual:	27,53	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	191262	09/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11654 F		444,06 -
											Saldo Atual:	14,60 +
0000	191630	11/08/2023	Lançamento a Débito.aplicação							11654 F		11,50 +
											Saldo Atual:	26,10 +
0000	211871	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11654 F		1,43 +
											Saldo Atual:	27,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	916,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	916,72
Débitos:	189.631,95	Débitos:	0,00	Débitos:	189.631,95
Créditos:	188.478,22	Créditos:	0,00	Créditos:	188.478,22
Saldo Atual:	2.070,45	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	184654	01/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		811,50 -
										Saldo Atual:		105,22 +
0000	187901	08/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11767 F		1.026,75 +
										Saldo Atual:		1.131,97 +
0000	191264	10/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11767 F		128,85 +
										Saldo Atual:		1.260,82 +
0000	199847	11/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		479,99 -
										Saldo Atual:		780,83 +
0000	194635	15/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11767 F		2.510,88 +
										Saldo Atual:		3.291,71 +
0000	199850	18/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		1.480,71 -
										Saldo Atual:		1.811,00 +
0000	199844	21/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		170,44 -
										Saldo Atual:		1.640,56 +
0000	202136	22/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11767 F		2.690,74 +
										Saldo Atual:		4.331,30 +
0000	201386	23/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		520,30 -
										Saldo Atual:		3.811,00 +
0000	201632	24/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		505,28 -
										Saldo Atual:		3.305,72 +
0000	202817	25/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11767 F		180.000,00 +
										Saldo Atual:		183.305,72 +
0000	207197	28/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11767 F		3.080,68 +
										Saldo Atual:		186.386,40 +
0000	210594	29/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		89.011,90 -
										Saldo Atual:		97.374,50 +
0000	209492	30/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		95.185,80 -
										Saldo Atual:		2.188,70 +
0000	211949	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11767 F		194,05 +
0000	212913		Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		312,30 -
										Saldo Atual:		2.070,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	17.722,14	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.722,14
Débitos:	710,36	Débitos:	0,00	Débitos:	710,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	18.432,50	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	191267	10/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11941 F		547,63 +
										Saldo Atual:		18.269,77 +
0000	211874	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11941 F		162,73 +
										Saldo Atual:		18.432,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	82.839,85	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	82.839,85
Débitos:	10.215,48	Débitos:	0,00	Débitos:	10.215,48
Créditos:	66.195,47	Créditos:	0,00	Créditos:	66.195,47
Saldo Atual:	26.859,86	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	184657	03/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11939 F		31.943,10 -
										Saldo Atual:		50.896,75 +
0000	191270	10/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11939 F		9.754,39 +
										Saldo Atual:		60.651,14 +
0000	201392	22/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11939 F		34.252,37 -
										Saldo Atual:		26.398,77 +
0000	211877	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11939 F		461,09 +
										Saldo Atual:		26.859,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	1.929,97	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.929,97
Débitos:	15,58	Débitos:	0,00	Débitos:	15,58
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.945,55	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	211919	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11834 F		15,58 +
											Saldo Atual:	1.945,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	204790	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	1201 F		452,44 -
0000	205570		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	1201 F		848,40 -
											Saldo Atual:	1.300,84 -
0000	208213	30/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: PENSÃO ALIMENTICIA	2884	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000484				11749 F		452,44 +
0000	208218		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: PENSÃO ALIMENTICIA	2884	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000484				11767 F		848,40 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	16.065,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.065,00
Débitos:	72.327,68	Débitos:	0,00	Débitos:	72.327,68
Créditos:	72.734,82	Créditos:	0,00	Créditos:	72.734,82
Saldo Atual:	15.657,86	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	184485	01/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		621,09 +
										Saldo Atual:		16.686,09 +
0000	184488	02/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		2.797,81 +
										Saldo Atual:		19.483,90 +
0000	184492	03/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		18.413,93 -
										Saldo Atual:		1.069,97 +
0000	185559	04/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		221,09 +
										Saldo Atual:		1.291,06 +
0000	187826	07/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		1.445,94 +
										Saldo Atual:		2.737,00 +
0000	187847	08/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		73,83 +
										Saldo Atual:		2.810,83 +
0000	191028	09/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		1.117,35 +
										Saldo Atual:		3.928,18 +
0000	191031	10/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		2.617,31 +
										Saldo Atual:		6.545,49 +
0000	192212	11/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		1.913,69 +
										Saldo Atual:		8.459,18 +
0000	194773	14/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		11.132,31 +
										Saldo Atual:		19.591,49 +
0000	194996	15/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		4.150,78 -
										Saldo Atual:		15.440,71 +
0000	197651	16/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		6.891,08 +
										Saldo Atual:		22.331,79 +
0000	197655	17/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		9.022,55 -
										Saldo Atual:		13.309,24 +
0000	197657	18/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		73,83 +
										Saldo Atual:		13.383,07 +
0000	201340	21/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		1.330,88 -
										Saldo Atual:		12.052,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	201342	22/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		8.991,20 +
											Saldo Atual:	21.043,39 +
0000	201345	23/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		3.597,86 +
											Saldo Atual:	24.641,25 +
0000	212928	25/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		49,22 +
0000	212932		Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		55,00 -
											Saldo Atual:	24.635,47 +
0000	212934	28/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		4.905,50 +
											Saldo Atual:	29.540,97 +
0000	212938	29/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		14.528,49 -
											Saldo Atual:	15.012,48 +
0000	212940	30/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		25.740,59 +
											Saldo Atual:	40.753,07 +
0000	212609	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11643 F		137,98 +
0000	212944		Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		25.233,19 -
											Saldo Atual:	15.657,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	186.422,08	Débitos:	0,00	Débitos:	186.422,08
Créditos:	186.422,08	Créditos:	0,00	Créditos:	186.422,08
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	206363	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006470			2	5416 F		3.294,95 -
0000	206377		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006471			2	5416 F		1.076,23 -
0000	206391		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006472			2	5416 F		765,20 -
0000	206405		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006473			12	5416 F		4.940,30 -
0000	206419		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006474			12	5416 F		1.359,60 -
0000	206433		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006475			21	5416 F		2.334,25 -
0000	206447		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006476			31	5416 F		21.960,24 -
0000	206452		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006476			31	539 F		13.218,43 +
0000	206469		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006477			31	5410 F		773,59 -
0000	206483		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006478			31	5416 F		2.599,22 -
0000	206497		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006479			31	5416 F		688,70 -
0000	206511		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006480			60	5410 F		2.159,58 -
0000	206525		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006481			61	5416 F		10.656,42 -
0000	206539		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006482			84	5416 F		4.604,01 -
0000	206553		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006483			84	5410 F		2.128,73 -
0000	206567		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006484			114	5416 F		599,82 -
0000	206581		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006485			126	5416 F		1.155,92 -
0000	206595		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006486			140	5416 F		18.794,94 -
0000	206609		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006487			140	5410 F		9.120,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	206623	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006488			143	5416 F		2.949,89 -
0000	206637		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006489			150	5416 F		1.076,23 -
0000	206651		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006490			150	5416 F		1.980,90 -
0000	206665		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006491			164	5416 F		6.721,49 -
0000	206679		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006492			164	5410 F		1.360,12 -
0000	206684		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006492			164	538 F		59,82 +
0000	206701		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006493			198	5416 F		2.024,33 -
0000	206729		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006495			212	5416 F		554,40 -
0000	206743		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006496			226	5416 F		1.076,23 -
0000	206757		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006497			240	5416 F		18.711,05 -
0000	206771		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006498			256	5416 F		2.433,83 -
0000	206785		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006499			259	5416 F		3.604,11 -
0000	206799		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006500			266	5416 F		8.704,78 -
0000	206813		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006501			271	5416 F		5.861,19 -
0000	206827		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006502			297	5416 F		1.498,44 -
0000	206841		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006503			311	5416 F		1.076,23 -
0000	206855		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006504			311	5416 F		14.360,57 -
0000	206869		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006505			311	5410 F		2.620,16 -
0000	206874		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006505			311	538 F		119,64 +
0000	206891		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006506			331	5416 F		5.437,93 -
0000	206905		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006507			347	5416 F		5.595,74 -
0000	206919		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006508			347	5410 F		657,25 -
0000	206933		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006509			362	5416 F		5.019,73 -
0000	206947		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006510			379	5416 F		1.076,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	206961	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006511			379	5416 F		599,82 -
0000	206989		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006513			240	5410 F		370,90 -
											Saldo Atual:	170.985,89 -
0000	210017	31/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006480			60	11751 F		2.159,58 +
0000	210024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006482			84	11751 F		4.604,01 +
0000	210031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006483			84	11751 F		2.128,73 +
0000	210038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006481			61	11749 F		10.656,42 +
0000	210045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006486			140	11754 F		18.794,94 +
0000	210052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006487			140	11754 F		9.120,53 +
0000	210059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006488			143	11754 F		2.949,89 +
0000	210066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006496			226	11767 F		1.076,23 +
0000	210073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006497			240	11767 F		18.711,05 +
0000	210080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006498			256	11767 F		2.433,83 +
0000	210087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006499			259	11767 F		3.604,11 +
0000	210094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006500			266	11767 F		8.704,78 +
0000	210101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006501			271	11767 F		5.861,19 +
0000	210108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006513			240	11767 F		370,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	210115	31/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006470			2	11640	F	3.294,95 +
0000	210122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006471			2	11640	F	1.076,23 +
0000	210129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006472			2	11640	F	765,20 +
0000	210136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006473			12	11640	F	4.940,30 +
0000	210143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006474			12	11640	F	1.359,60 +
0000	210150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006475			21	11640	F	2.334,25 +
0000	210166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006476			31	11640	F	8.741,81 +
0000	210173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006477			31	11640	F	773,59 +
0000	210180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006478			31	11640	F	2.599,22 +
0000	210187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006479			31	11640	F	688,70 +
0000	210194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006484			114	11640	F	599,82 +
0000	210208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006485			126	11640	F	1.155,92 +
0000	210215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006489			150	11640	F	1.076,23 +
0000	210222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006490			150	11640	F	1.980,90 +
0000	210236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006491			164	11640	F	6.721,49 +
0000	210243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006492			164	11640	F	1.300,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	210250	31/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006493			198	11640 F		2.024,33 +
0000	210257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006495			212	11640 F		554,40 +
0000	210264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006502			297	11640 F		1.498,44 +
0000	210271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006503			311	11640 F		1.076,23 +
0000	210278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006504			311	11640 F		14.360,57 +
0000	210285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006505			311	11640 F		2.500,52 +
0000	210292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006506			331	11640 F		5.437,93 +
0000	210299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006507			347	11640 F		5.595,74 +
0000	210306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006508			347	11640 F		657,25 +
0000	210313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006509			362	11640 F		5.019,73 +
0000	210320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006510			379	11640 F		1.076,23 +
0000	210327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006511			379	11640 F		599,82 +
0000	210356		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006582			31	5410 F		2.038,29 -
0000	210387		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006584			31	5410 F		0,01 -
0000	210410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006584			31	11640 F		0,01 +
0000	210462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006582			31	11640 F		2.038,29 +
Saldo Atual:											0,00 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	48.432,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.061,91
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	184305	02/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2023/005842			251	8509	N/A	1.360,75 +
0000	184729		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/005851			79	8509	N/A	64,35 +
0000	184881		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/005865			251	8509	N/A	1.300,00 +
											Saldo Atual:	51.157,50 +
0000	187159	07/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/005923			251	8509	N/A	100,00 +
0000	187173		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/005924			79	8509	N/A	198,57 +
0000	187388		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/005938			251	8509	N/A	70,00 +
											Saldo Atual:	51.526,07 +
0000	189497	09/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/005988			9	8509	N/A	227,80 +
											Saldo Atual:	51.753,87 +
0000	190847	10/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006005			43	8509	N/A	473,50 +
0000	191003		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/005986			43	8509	N/A	84,00 +
0000	191129		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2023/006009			251	8509	N/A	164,91 +
0000	191677		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/006022			79	8509	N/A	130,00 +
											Saldo Atual:	52.606,28 +
0000	192361	11/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/006036			121	8509	N/A	596,90 +
											Saldo Atual:	53.203,18 +
0000	195299	15/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/006100			9	8509	N/A	253,54 +
											Saldo Atual:	53.456,72 +
0000	195478	16/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/006107			9	8509	N/A	709,00 +
0000	195702		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/006122			79	8509	N/A	850,00 +
											Saldo Atual:	55.015,72 +
0000	196281	17/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2023/006135			43	8509	N/A	373,15 +
											Saldo Atual:	55.388,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	198065	21/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006204			43	8509	N/A	104,06 +
0000	199182		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006227			43	8509	N/A	36,00 +
											Saldo Atual:	55.528,93 +
0000	200740	23/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/006298			134	8509	N/A	700,00 +
0000	200856		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/006288			43	8509	N/A	84,00 +
											Saldo Atual:	56.312,93 +
0000	201324	24/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO	1820		2023/006309			43	8509	N/A	389,60 +
0000	201537		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/006308			103	8509	N/A	70,50 +
											Saldo Atual:	56.773,03 +
0000	202089	25/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/006339			251	8509	N/A	78,40 +
0000	202168		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006345			251	8509	N/A	145,01 +
0000	202222		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/006348			251	8509	N/A	818,00 +
0000	202313		Liquidacao de Empenho. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2023/006344			43	8509	N/A	34,89 +
											Saldo Atual:	57.849,33 +
0000	207043	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2023/006515			103	8509	N/A	60,00 +
0000	207078		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/006518			79	8509	N/A	109,58 +
											Saldo Atual:	58.018,91 +
0000	209242	30/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/006552			79	8509	N/A	84,00 +
0000	209256		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/006553			251	8509	N/A	160,09 +
0000	209610		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006241			204	8509	N/A	7,07 +
0000	210010		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/006579			9	8509	N/A	224,24 +
											Saldo Atual:	58.494,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	73,90	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	73,90
Débitos:	0,67	Débitos:	0,00	Débitos:	0,67
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	74,57	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	212741	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11780 F		0,67 +
											Saldo Atual:	74,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	1.688,33	Débitos:	0,00	Débitos:	1.688,33
Créditos:	1.688,33	Créditos:	0,00	Créditos:	1.688,33
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	206715	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006494			212		5422 F	52,80 -
0000	206975		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006512			266		5422 F	1.635,53 -
											Saldo Atual:	1.688,33 -
0000	209882	31/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto FGTS 83103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 83103 de 31/08/2023	2023/006494			212		11640 F	52,80 +
0000	209889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto FGTS 83102 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 83102 de 31/08/2023	2023/006512			266		11640 F	1.635,53 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	42.271,83	Saldo Anterior:	42.271,83
Débitos:	0,00	Débitos:	1.620,30	Débitos:	1.620,30
Créditos:	0,00	Créditos:	5.721,18	Créditos:	5.721,18
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	38.170,95		

Conta Contábil: 4376 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181500	01/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		538,80 -
											Saldo Atual:	41.733,03 +
0000	182565	02/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		742,51 -
0000	182572		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		11643 P		4,17 -
											Saldo Atual:	40.986,35 +
0000	184513	04/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		0,31 +
0000	184516		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		2,02 +
0000	184530		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		91,98 -
0000	184537		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		11643 P		6,08 -
											Saldo Atual:	40.890,62 +
0000	188754	10/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		3,85 +
0000	188757		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		45,73 +
0000	188788		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		1.155,09 -
0000	188795		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		11643 P		96,67 -
											Saldo Atual:	39.688,44 +
0000	190862	11/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		3,33 +
0000	190865		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		21,03 +
0000	190904		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		921,50 -
0000	190911		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		11643 P		60,38 -
											Saldo Atual:	38.730,92 +
0000	195592	17/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		0,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 4376 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195595	17/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		0,88 +
0000	195616		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		26,91 -
0000	195623		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		11643 P		2,07 -
											Saldo Atual:	38.702,91 +
0000	197470	21/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		0,42 +
0000	197473		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		4,96 +
0000	197484		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		125,22 -
0000	197491		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		11643 P		10,48 -
											Saldo Atual:	38.572,59 +
0000	199201	22/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		2,01 +
0000	199204		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		23,89 +
0000	199222		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		603,00 -
0000	199229		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		11643 P		50,48 -
											Saldo Atual:	37.945,01 +
0000	200926	23/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		0,06 +
0000	200929		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		1,19 +
0000	200975		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		18,15 -
0000	200982		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		11643 P		1,99 -
											Saldo Atual:	37.926,12 +
0000	202328	28/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		1,54 +
0000	202331		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		25,46 +
0000	202346		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		724,21 -
0000	202353		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		11643 P		45,88 -
											Saldo Atual:	37.183,03 +
0000	208946	30/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		277,55 -
											Saldo Atual:	36.905,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 4376 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209364	31/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		3,24 +
0000	209367		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		1,07 +
0000	209388		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		218,06 -
0000	220126		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		0,78 +
0000	220129		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		2,81 +
0000	224037		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		0,81 +
0000	224040		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		5,43 +
0000	225737		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		189,42 +
0000	225740		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		1.279,97 +
											Saldo Atual:	38.170,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	13.079,14	Saldo Anterior:	13.079,14
Débitos:	0,00	Débitos:	16.769,87	Débitos:	16.769,87
Créditos:	0,00	Créditos:	23.062,87	Créditos:	23.062,87
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	6.786,14		

Conta Contábil: 4377 ITBI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182582	02/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		1.800,00 -
											Saldo Atual:	11.279,14 +
0000	185478	07/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		1.200,00 -
											Saldo Atual:	10.079,14 +
0000	194454	16/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		6.582,56 -
0000	195586		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		7.200,00 +
											Saldo Atual:	10.696,58 +
0000	197595	21/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		148,74 +
											Saldo Atual:	10.845,32 +
0000	199236	22/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		7.200,00 -
											Saldo Atual:	3.645,32 +
0000	200932	23/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		3.366,92 +
0000	200989		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		148,74 -
											Saldo Atual:	6.863,50 +
0000	202360	28/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		3.366,92 -
											Saldo Atual:	3.496,58 +
0000	209926	31/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		6.000,00 +
0000	209930		Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		2.710,44 -
0000	209933		Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Multas/Juros					9		9914 P		54,21 -
0000	231007		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							4525 P		54,21 +
											Saldo Atual:	6.786,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	5.676,06	Saldo Anterior:	5.676,06
Débitos:	0,00	Débitos:	20.790,40	Débitos:	20.790,40
Créditos:	0,00	Créditos:	18.357,04	Créditos:	18.357,04
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	8.109,42		

Conta Contábil: 4378 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181027	01/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		1.067,14 +
											Saldo Atual:	6.743,20 +
0000	182589	02/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		145,38 -
0000	182596		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11643 P		7,97 -
											Saldo Atual:	6.589,85 +
0000	183819	03/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		157,14 -
											Saldo Atual:	6.432,71 +
0000	184907	04/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		2.484,68 +
0000	184936		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		2.466,30 -
											Saldo Atual:	6.451,09 +
0000	186070	07/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		47,74 +
											Saldo Atual:	6.498,83 +
0000	186505	08/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		24,23 -
											Saldo Atual:	6.474,60 +
0000	190859	10/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		1.937,25 +
											Saldo Atual:	8.411,85 +
0000	190873	11/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		0,48 +
0000	190876		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		1,45 +
0000	190943		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		290,78 -
0000	190950		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11643 P		1,93 -
0000	191015		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		115,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 4378 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191790	11/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		2.136,17 +
0000	191819		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		2.251,63 -
											Saldo Atual:	8.121,07 +
0000	192161	14/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		66,84 -
											Saldo Atual:	8.054,23 +
0000	193853	15/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		2.703,31 +
0000	193889		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		2.703,31 -
											Saldo Atual:	8.054,23 +
0000	194998	16/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		4.473,60 +
0000	195023		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		4.473,60 -
											Saldo Atual:	8.054,23 +
0000	195806	17/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		583,75 +
											Saldo Atual:	8.637,98 +
0000	197476	21/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		696,46 +
0000	197505		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		583,75 -
0000	197598		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		1.798,12 +
0000	197649		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		1.798,12 -
0000	198546		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		696,46 -
											Saldo Atual:	8.054,23 +
0000	199207	22/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		242,32 +
0000	199257		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		242,32 -
0000	200923		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		158,94 +
0000	200968		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		158,94 -
											Saldo Atual:	8.054,23 +
0000	200935	23/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		1.712,62 +
0000	201003		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		1.712,62 -
											Saldo Atual:	8.054,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 4378 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201329	24/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		575,72 +
0000	201337		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		575,72 -
											Saldo Atual:	8.054,23 +
0000	209370	31/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		0,72 +
0000	209373		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		0,22 +
0000	210646		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		19,37 +
0000	210649		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		6,39 +
0000	219429		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		0,48 +
0000	219432		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		0,15 +
0000	225748		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		21,04 +
0000	231028		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							4525 P		6,82 +
											Saldo Atual:	8.109,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-166.710,80	Saldo Anterior:	-166.710,80
Débitos:	0,00	Débitos:	63,12	Débitos:	63,12
Créditos:	0,00	Créditos:	2.107,71	Créditos:	2.107,71
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-168.755,39		

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	231008	31/08/2023	Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							4377 P		54,21 -
0000	231029		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							4378 P		6,82 -
0000	231033		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							9459 P		2,09 -
0000	231035		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							9914 P		54,21 +
0000	231038		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							9915 P		8,91 +
0000	231042		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							9949 P		20,29 -
0000	231052		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							8146 P		1.971,90 -
0000	231055		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							4622 P		52,40 -
											Saldo Atual:	168.755,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	13.983,88	Saldo Anterior:	13.983,88
Débitos:	0,00	Débitos:	116,07	Débitos:	116,07
Créditos:	0,00	Créditos:	52,40	Créditos:	52,40
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	14.047,55		

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	188771	10/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		9943 P		0,13 +
0000	188834		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		11643 P		39,99 -
0000	188843		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		11643 P		12,41 -
											Saldo Atual:	13.931,61 +
0000	220148	31/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		9943 P		1,22 +
0000	225781		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		9943 P		62,32 +
0000	231054		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							4525 P		52,40 +
											Saldo Atual:	14.047,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	2.312,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.312,18
Débitos:	15,87	Débitos:	0,00	Débitos:	15,87
Créditos:	751,93	Créditos:	0,00	Créditos:	751,93
Saldo Atual:	1.576,12	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	184663	03/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11888 F		167,99 -
										Saldo Atual:		2.144,19 +
0000	191299	09/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11888 F		583,94 -
										Saldo Atual:		1.560,25 +
0000	211886	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11888 F		15,87 +
										Saldo Atual:		1.576,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	73.626,26	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	73.626,26
Débitos:	5.394,66	Débitos:	0,00	Débitos:	5.394,66
Créditos:	2.701,86	Créditos:	0,00	Créditos:	2.701,86
Saldo Atual:	76.319,06	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	184666	03/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11885 F		1.036,44 -
										Saldo Atual:		72.589,82 +
0000	191302	09/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11885 F		874,02 -
										Saldo Atual:		71.715,80 +
0000	202821	25/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11885 F		791,40 -
										Saldo Atual:		70.924,40 +
0000	209528	30/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11885 F		4.744,77 +
										Saldo Atual:		75.669,17 +
0000	211889	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11885 F		649,89 +
										Saldo Atual:		76.319,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	17.445,42	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.445,42
Débitos:	2.963,34	Débitos:	0,00	Débitos:	2.963,34
Créditos:	167,99	Créditos:	0,00	Créditos:	167,99
Saldo Atual:	20.240,77	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5064 REM. DEP. BLOCO GBF FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23003-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184660	03/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11887 F		167,99 -
										Saldo Atual:		17.277,43 +
0000	201401	22/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11887 F		2.800,00 +
										Saldo Atual:		20.077,43 +
0000	211883	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11887 F		163,34 +
										Saldo Atual:		20.240,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	403.329,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	403.329,89
Débitos:	3.606,88	Débitos:	0,00	Débitos:	3.606,88
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	406.936,77	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	212759	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		463,35 +
0000	212762		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		75,71 +
0000	212765		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		10,53 +
0000	212768		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		4,85 +
0000	212771		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		1,58 +
0000	212774		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		70,79 +
0000	212777		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		16,20 +
0000	212780		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		217,12 +
0000	212783		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		6,78 +
0000	212789		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		1.840,08 +
0000	212792		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		635,22 +
0000	212795		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		264,67 +
											Saldo Atual:	406.936,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5082 REND. APLICAÇÃO INC.ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA PR ESTADUAL - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	49.018,33	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	49.018,33
Débitos:	437,26	Débitos:	0,00	Débitos:	437,26
Créditos:	353,54	Créditos:	0,00	Créditos:	353,54
Saldo Atual:	49.102,05	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	201460	21/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11786 F		353,54 -
											Saldo Atual:	48.664,79 +
0000	212744	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		88,34 +
0000	212747		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		1,60 +
0000	212750		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		143,96 +
0000	212753		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		200,05 +
0000	212756		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		3,31 +
											Saldo Atual:	49.102,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	6.405,29	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.405,29
Débitos:	37,95	Débitos:	0,00	Débitos:	37,95
Créditos:	5.534,98	Créditos:	0,00	Créditos:	5.534,98
Saldo Atual:	908,26	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	184669	03/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11820 F		419,94 -
											Saldo Atual:	5.985,35 +
0000	196782	17/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11820 F		4.028,00 -
											Saldo Atual:	1.957,35 +
0000	209532	29/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11820 F		1.087,04 -
											Saldo Atual:	870,31 +
0000	211892	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11820 F		37,95 +
											Saldo Atual:	908,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.17.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	68.490,58	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	68.490,58
Débitos:	3.791,56	Débitos:	0,00	Débitos:	3.791,56
Créditos:	8.947,29	Créditos:	0,00	Créditos:	8.947,29
Saldo Atual:	63.334,85	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	184495	03/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		5.582,39 -
										Saldo Atual:		62.908,19 +
0000	221492	07/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		142,72 -
										Saldo Atual:		62.765,47 +
0000	191026	09/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		1.561,70 -
										Saldo Atual:		61.203,77 +
0000	194777	14/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		220,21 -
										Saldo Atual:		60.983,56 +
0000	197667	17/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		622,00 -
										Saldo Atual:		60.361,56 +
0000	201453	21/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11657 F		264,48 +
										Saldo Atual:		60.626,04 +
0000	201457	22/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		763,27 -
										Saldo Atual:		59.862,77 +
0000	212947	25/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		55,00 -
										Saldo Atual:		59.807,77 +
0000	212959	29/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11657 F		2.970,90 +
										Saldo Atual:		62.778,67 +
0000	212699	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11657 F		556,18 +
										Saldo Atual:		63.334,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	5.473.623,93
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	806.429,78
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	204295	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/006399				1	1201	N/A	3.279,49 +
0000	204324		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/006400				1	1201	N/A	15.690,26 +
0000	204353		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/006401				1	1201	N/A	5.124,97 +
0000	204389		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/006402				1	1203	N/A	364,38 +
0000	204403		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/006403				11	1201	N/A	22.411,31 +
0000	204439		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/006404				11	1201	N/A	1.113,92 +
0000	204453		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/006405				11	1201	N/A	6.474,34 +
0000	204489		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/006406				20	1201	N/A	7.627,58 +
0000	204518		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/006407				20	1201	N/A	1.466,84 +
0000	204532		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/006408				20	1203	N/A	2.020,98 +
0000	204568		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/006410				30	1201	N/A	85.254,07 +
0000	204625		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/006411				30	1201	N/A	15.788,09 +
0000	204654		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/006412				30	1201	N/A	12.883,02 +
0000	204690		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/006413				30	1201	N/A	3.279,49 +
0000	204726		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/006414				30	1203	N/A	1.885,99 +
0000	204776		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/006417				59	1201	N/A	49.827,23 +
0000	204847		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/006418				59	1201	N/A	917,63 +
0000	204911		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/006421				83	1201	N/A	20.410,66 +
0000	204961		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/006422				83	1201	N/A	1.513,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	204975	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006423			113	1201 N/A		2.856,33 +
0000	205004		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006424			125	1201 N/A		3.427,20 +
0000	205040		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006425			125	1201 N/A		2.077,10 +
0000	205097		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	1201 N/A		79.785,41 +
0000	205175		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006428			138	1201 N/A		8.733,92 +
0000	205197		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006429			138	1203 N/A		980,16 +
0000	205211		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006430			142	1201 N/A		11.987,42 +
0000	205261		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006431			142	1201 N/A		2.059,68 +
0000	205275		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006432			149	1201 N/A		7.664,48 +
0000	205311		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006433			149	1201 N/A		5.124,97 +
0000	205340		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006434			149	1203 N/A		1.181,32 +
0000	205383		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	1201 N/A		30.760,84 +
0000	205447		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006437			163	1201 N/A		1.245,82 +
0000	205461		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006438			197	1201 N/A		10.121,68 +
0000	205483		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006439			211	1201 N/A		2.640,00 +
0000	205505		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006440			225	1201 N/A		5.124,97 +
0000	205563		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	1201 N/A		81.416,51 +
0000	205627		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006443			238	1201 N/A		1.809,05 +
0000	205641		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006444			241	1201 N/A		6.292,66 +
0000	205655		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006445			255	1201 N/A		11.589,60 +
0000	205684		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006446			258	1201 N/A		17.162,46 +
0000	205720		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	1201 N/A		40.714,76 +
0000	205770		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006448			269	1201 N/A		24.118,14 +
0000	205820		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006449			269	1203 N/A		219,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	205834	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006450			296	1201 N/A		5.678,86 +
0000	205884		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006451			296	1201 N/A		574,95 +
0000	205898		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006452			296	1203 N/A		1.198,85 +
0000	205948		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	1201 N/A		62.398,13 +
0000	206005		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006456			310	1201 N/A		3.877,73 +
0000	206019		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006457			310	1201 N/A		5.124,97 +
0000	206048		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006458			310	1203 N/A		803,84 +
0000	206062		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006459			312	1201 N/A		1.303,66 +
0000	206076		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006460			330	1201 N/A		24.002,69 +
0000	206126		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006461			330	1201 N/A		1.892,21 +
0000	206169		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	1201 N/A		23.106,75 +
0000	206226		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006464			346	1201 N/A		4.110,09 +
0000	206240		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006465			346	1203 N/A		285,19 +
0000	206254		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006466			361	1201 N/A		22.059,29 +
0000	206290		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006467			361	1203 N/A		1.844,12 +
0000	206304		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006468			378	1201 N/A		2.856,33 +
0000	206333		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006469			378	1201 N/A		5.124,97 +
0000	207009		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	1201 N/A		23.760,00 -
0000	207029		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006514			1382	1201 N/A		23.760,00 +
											Saldo Atual:	6.256.293,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	568.888,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	97.114,25
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	202975	28/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/006367			237		1201 N/A	4.750,00 +
											Saldo Atual:	573.638,11 +
0000	204546	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006409			29		1201 N/A	3.683,84 +
0000	204754		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006416			57		1201 N/A	10.284,02 +
0000	204861		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006419			82		1201 N/A	9.624,00 +
0000	205054		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006426			137		1201 N/A	45.089,44 +
0000	205354		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006435			162		1201 N/A	6.476,87 +
0000	205541		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006441			237		1201 N/A	1.766,21 +
0000	205912		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006453			309		1201 N/A	12.310,07 +
0000	206140		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006462			345		1201 N/A	3.129,80 +
											Saldo Atual:	666.002,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	491,17
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	680,06
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	204897	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006420			82	1201	N/A	512,88 +
0000	205934		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006454			309	1201	N/A	167,18 +
											Saldo Atual:	1.171,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	143.763,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	21.229,16
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	206468	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006477			31	4176	N/A	773,59 +
0000	206510		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006480			60	4176	N/A	2.159,58 +
0000	206552		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006483			84	4176	N/A	2.128,73 +
0000	206608		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006487			140	4176	N/A	9.120,53 +
0000	206678		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006492			164	4176	N/A	1.360,12 +
0000	206868		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006505			311	4176	N/A	2.620,16 +
0000	206918		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006508			347	4176	N/A	657,25 +
0000	206988		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006513			240	4176	N/A	370,90 +
											Saldo Atual:	162.953,97 +
0000	210355	31/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006582			31	4176	N/A	2.038,29 +
0000	210386		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006584			31	4176	N/A	0,01 +
											Saldo Atual:	164.992,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	1.131.518,19
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	165.192,92
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	206362	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006470			2	4176	N/A	3.294,95 +
0000	206376		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006471			2	4176	N/A	1.076,23 +
0000	206390		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006472			2	4176	N/A	765,20 +
0000	206404		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006473			12	4176	N/A	4.940,30 +
0000	206418		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006474			12	4176	N/A	1.359,60 +
0000	206432		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006475			21	4176	N/A	2.334,25 +
0000	206446		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006476			31	4176	N/A	21.960,24 +
0000	206482		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006478			31	4176	N/A	2.599,22 +
0000	206496		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006479			31	4176	N/A	688,70 +
0000	206524		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006481			61	4176	N/A	10.656,42 +
0000	206538		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006482			84	4176	N/A	4.604,01 +
0000	206566		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006484			114	4176	N/A	599,82 +
0000	206580		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006485			126	4176	N/A	1.155,92 +
0000	206594		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006486			140	4176	N/A	18.794,94 +
0000	206622		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006488			143	4176	N/A	2.949,89 +
0000	206636		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006489			150	4176	N/A	1.076,23 +
0000	206650		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006490			150	4176	N/A	1.980,90 +
0000	206664		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006491			164	4176	N/A	6.721,49 +
0000	206700		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006493			198	4176	N/A	2.024,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	206728	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006495			212	4176 N/A		554,40 +
0000	206742		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006496			226	4176 N/A		1.076,23 +
0000	206756		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006497			240	4176 N/A		18.711,05 +
0000	206770		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006498			256	4176 N/A		2.433,83 +
0000	206784		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006499			259	4176 N/A		3.604,11 +
0000	206798		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006500			266	4176 N/A		8.704,78 +
0000	206812		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006501			271	4176 N/A		5.861,19 +
0000	206826		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006502			297	4176 N/A		1.498,44 +
0000	206840		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006503			311	4176 N/A		1.076,23 +
0000	206854		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006504			311	4176 N/A		14.360,57 +
0000	206890		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006506			331	4176 N/A		5.437,93 +
0000	206904		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006507			347	4176 N/A		5.595,74 +
0000	206932		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006509			362	4176 N/A		5.019,73 +
0000	206946		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006510			379	4176 N/A		1.076,23 +
0000	206960		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006511			379	4176 N/A		599,82 +
										Saldo Atual:		1.296.711,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	9.526,36
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.688,33
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	206714	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006494			212	4332	N/A	52,80 +
0000	206974		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006512			266	4332	N/A	1.635,53 +
											Saldo Atual:	11.214,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	12.418,70
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	204740	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006415			47	1201	N/A	1.788,08 +
											Saldo Atual:	14.206,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	804.136,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	158.586,67
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	183474	01/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005806			352	8509	N/A	275,39 +
0000	183500		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005807			2028	8509	N/A	196,88 +
0000	183526		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005808			2028	8509	N/A	112,23 +
0000	183552		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005809			314	8509	N/A	225,47 +
0000	183578		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005810			2028	8509	N/A	308,24 +
Saldo Atual:											805.255,01 +	
0000	184329	02/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005843			314	8509	N/A	12.597,75 +
0000	184380		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005844			2028	8509	N/A	215,90 +
0000	184407		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005845			314	8509	N/A	566,44 +
0000	184433		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005846			2028	8509	N/A	245,55 +
0000	184579		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005847			1576	8509	N/A	438,65 +
Saldo Atual:											819.319,30 +	
0000	185136	03/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005875			2028	8509	N/A	154,55 +
0000	185162		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005876			2028	8509	N/A	237,33 +
0000	185188		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005877			1576	8509	N/A	145,29 +
0000	185228		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005879			2028	8509	N/A	416,63 +
0000	185254		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005880			314	8509	N/A	106,72 +
0000	185280		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005881			87	8509	N/A	388,81 +
0000	185306		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005882			36	8509	N/A	238,15 +
0000	185332		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005883			314	8509	N/A	554,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	185384	03/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005884			2028	8509	N/A	221,93 +
0000	185410		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005885			87	8509	N/A	335,35 +
0000	185542		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005886			87	8509	N/A	269,44 +
0000	185584		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005888			2028	8509	N/A	13,16 +
											Saldo Atual:	822.400,96 +
0000	185731	04/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/002883			314	8509	N/A	4.413,00 +
0000	186746		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005912			87	8509	N/A	599,70 +
0000	186800		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005914			87	8509	N/A	176,31 +
0000	186826		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005915			65	8509	N/A	211,84 +
0000	186865		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005916			65	8509	N/A	128,12 +
0000	186891		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005917			229	8509	N/A	137,67 +
0000	187036		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005918			229	8509	N/A	80,04 +
0000	187062		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005919			229	8509	N/A	218,72 +
											Saldo Atual:	828.366,36 +
0000	187704	07/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005946			229	8509	N/A	191,19 +
0000	187730		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005947			352	8509	N/A	174,54 +
0000	187756		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005948			87	8509	N/A	649,49 +
0000	187831		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005949			314	8509	N/A	193,69 +
0000	188224		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005950			87	8509	N/A	20,00 +
											Saldo Atual:	829.595,27 +
0000	187354	08/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005253			352	8509	N/A	83,64 +
0000	187405		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005255			352	8509	N/A	59,40 +
0000	187494		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005272			314	8509	N/A	439,32 +
0000	187593		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005276			1591	8509	N/A	162,00 +
0000	188565		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005970			314	8509	N/A	12.688,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	188615	08/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005951			314	8509 N/A		117,87 +
0000	188926		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005787			314	8509 N/A		75,69 +
0000	189105		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005974			229	8509 N/A		443,59 +
0000	189301		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005981			87	8509 N/A		457,70 +
0000	189337		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005983			229	8509 N/A		189,16 +
0000	189415		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005984			314	8509 N/A		75,00 +
											Saldo Atual:	844.387,09 +
0000	190275	09/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005996			229	8509 N/A		239,66 +
0000	190458		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005998			352	8509 N/A		174,54 +
0000	190645		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005999			36	8509 N/A		221,98 +
0000	190685		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006001			65	8509 N/A		181,59 +
0000	190718		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006002			229	8509 N/A		259,52 +
0000	190758		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006003			314	8509 N/A		183,13 +
											Saldo Atual:	845.647,51 +
0000	191282	10/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006016			229	8509 N/A		191,39 +
0000	191347		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006017			314	8509 N/A		216,91 +
0000	191432		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006018			229	8509 N/A		192,53 +
0000	191552		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006019			36	8509 N/A		186,76 +
0000	191599		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006020			314	8509 N/A		9.095,58 +
											Saldo Atual:	855.530,68 +
0000	191900	11/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006023			87	8509 N/A		65,52 +
0000	191923		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006024			87	8509 N/A		603,78 +
0000	191956		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006025			88	8509 N/A		434,57 +
0000	192003		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006026			229	8509 N/A		155,60 +
0000	192050		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006027			88	8509 N/A		530,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	192076	11/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006028			314	8509 N/A		190,55 +
0000	192217		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006030			229	8509 N/A		448,98 +
0000	192297		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006033			229	8509 N/A		199,51 +
0000	192336		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006035			229	8509 N/A		53,90 +
0000	192376		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006037			352	8509 N/A		269,36 +
0000	192421		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006038			88	8509 N/A		857,35 +
0000	192450		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005929			314	8509 N/A		471,99 +
0000	192460		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005930			314	8509 N/A		369,03 +
											Saldo Atual:	860.180,83 +
0000	192705	14/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006043			4	8509 N/A		160,67 +
0000	193141		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006057			314	8509 N/A		53,36 +
0000	193181		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006059			352	8509 N/A		391,88 +
0000	193207		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006060			128	8509 N/A		119,69 +
0000	193233		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006061			243	8509 N/A		255,79 +
											Saldo Atual:	861.162,22 +
0000	193461	15/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006078			229	8509 N/A		259,26 +
0000	194561		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006086			88	8509 N/A		501,09 +
0000	194609		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006087			314	8509 N/A		184,57 +
0000	194676		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006088			88	8509 N/A		202,12 +
0000	194716		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006089			229	8509 N/A		318,27 +
0000	194823		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006090			229	8509 N/A		238,70 +
											Saldo Atual:	862.866,23 +
0000	195399	16/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006105			88	8509 N/A		503,91 +
0000	195435		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006106			352	8509 N/A		176,09 +
0000	195506		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006111			36	8509 N/A		172,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	195669	16/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006120			229	8509 N/A		316,40 +
0000	195758		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004051			243	8509 N/A		270,00 +
											Saldo Atual:	864.304,98 +
0000	196255	17/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006134			88	8509 N/A		385,19 +
0000	196295		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006136			314	8509 N/A		106,72 +
0000	196347		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006137			36	8509 N/A		210,14 +
0000	196380		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006138			352	8509 N/A		176,09 +
0000	196426		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006139			229	8509 N/A		300,59 +
0000	196470		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006140			229	8509 N/A		249,17 +
0000	196809		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006152			229	8509 N/A		216,12 +
0000	197242		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005279			314	8509 N/A		516,00 +
											Saldo Atual:	866.465,00 +
0000	197436	18/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006141			87	8509 N/A		34,75 +
0000	197571		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006190			88	8509 N/A		2.079,91 +
0000	197620		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006191			229	8509 N/A		320,09 +
0000	197690		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006192			314	8509 N/A		15.567,74 +
0000	197716		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006193			314	8509 N/A		232,06 +
0000	197742		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006194			314	8509 N/A		75,00 +
											Saldo Atual:	884.774,55 +
0000	199387	21/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006233			1591	8509 N/A		181,65 +
0000	199453		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006234			88	8509 N/A		957,44 +
0000	199517		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006235			229	8509 N/A		258,35 +
0000	199543		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006237			314	8509 N/A		1.163,61 +
0000	199885		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006245			87	8509 N/A		16,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	199915	21/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006246			314	8509	N/A	79,95 +
											Saldo Atual:	887.431,80 +
0000	200269	22/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006265			66	8509	N/A	262,31 +
0000	200312		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006267			314	8509	N/A	262,37 +
0000	200341		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006268			352	8509	N/A	328,03 +
0000	200374		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006270			87	8509	N/A	17,50 +
0000	200404		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006272			88	8509	N/A	661,19 +
0000	200493		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006282			229	8509	N/A	904,22 +
											Saldo Atual:	889.867,42 +
0000	200887	23/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006299			128	8509	N/A	227,04 +
0000	201084		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006300			229	8509	N/A	276,22 +
0000	201110		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006301			229	8509	N/A	595,47 +
											Saldo Atual:	890.966,15 +
0000	201427	24/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006313			314	8509	N/A	937,27 +
0000	201650		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006322			229	8509	N/A	864,25 +
0000	201789		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006330			88	8509	N/A	2.094,26 +
0000	201913		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006332			314	8509	N/A	19.307,94 +
0000	201939		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006333			36	8509	N/A	267,34 +
0000	201968		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006326			229	8509	N/A	575,80 +
0000	202043		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006337			88	8509	N/A	26,25 +
0000	202066		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006338			314	8509	N/A	75,00 +
											Saldo Atual:	915.114,26 +
0000	202463	25/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006351			90	8509	N/A	1.581,28 +
0000	202668		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006354			229	8509	N/A	557,10 +
0000	202838		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006359			229	8509	N/A	171,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	202875	25/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006361			314	8509 N/A		77,01 +
											Saldo Atual:	917.501,60 +
0000	203799	28/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006379			314	8509 N/A		15.603,30 +
0000	203975		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006384			229	8509 N/A		252,27 +
0000	204001		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006385			88	8509 N/A		402,56 +
0000	204027		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006386			128	8509 N/A		58,41 +
0000	204074		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006389			229	8509 N/A		1.536,82 +
0000	204128		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006393			352	8509 N/A		186,73 +
0000	204175		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006394			314	8509 N/A		193,74 +
0000	204222		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006396			314	8509 N/A		75,00 +
											Saldo Atual:	935.810,43 +
0000	207263	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006530			314	8509 N/A		262,84 +
0000	207289		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006531			36	8509 N/A		198,59 +
0000	207329		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006532			65	8509 N/A		157,71 +
0000	207467		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006535			229	8509 N/A		689,23 +
0000	208011		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006540			88	8509 N/A		1.098,32 +
0000	208200		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006543			352	8509 N/A		39,00 +
0000	208695		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006248			66	8509 N/A		3.857,64 +
											Saldo Atual:	942.113,76 +
0000	209427	30/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006562			314	8509 N/A		246,37 +
0000	209459		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006563			88	8509 N/A		438,06 +
0000	209543		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006565			352	8509 N/A		237,09 +
0000	209722		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006564			229	8509 N/A		449,44 +
0000	209910		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006576			314	8509 N/A		116,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	209945	30/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006577			314	8509	N/A	385,00 +
											Saldo Atual:	943.986,54 +
0000	210847	31/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006598			229	8509	N/A	244,50 +
0000	210914		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006600			314	8509	N/A	242,16 +
0000	210954		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006602			229	8509	N/A	749,12 +
0000	210994		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006604			88	8509	N/A	553,20 +
0000	211041		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006605			314	8509	N/A	16.662,10 +
0000	211074		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006607			314	8509	N/A	210,85 +
0000	211140		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006608			314	8509	N/A	75,00 +
											Saldo Atual:	962.723,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	16.279,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	842,84
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	186774	04/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005913			87	8509	N/A	842,84 +
											Saldo Atual:	17.122,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	34.159,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	378,00
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	200839	23/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/006287			352		8509 N/A	378,00 +
											Saldo Atual:	34.537,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	54.930,25
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	17.947,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5457 GENEROS ALIMENTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188096	07/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005867			169	8509	N/A	791,40 +
0000	188140		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005690			364	8509	N/A	10.152,68 +
											Saldo Atual:	65.874,33 +
0000	188045	08/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005791			66	8509	N/A	2.094,00 +
0000	188476		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005751			65	8509	N/A	7,75 +
0000	189430		Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/005657			2028	8509	N/A	105,60 +
											Saldo Atual:	68.081,68 +
0000	192480	11/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005985			65	8509	N/A	310,76 +
											Saldo Atual:	68.392,44 +
0000	197252	17/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006145			1611	8509	N/A	353,54 +
											Saldo Atual:	68.745,98 +
0000	199155	21/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/005956			36	8509	N/A	159,20 +
											Saldo Atual:	68.905,18 +
0000	201958	24/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006181			1591	8509	N/A	416,92 +
											Saldo Atual:	69.322,10 +
0000	202246	25/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/006183			1498	8509	N/A	73,46 +
											Saldo Atual:	69.395,56 +
0000	203888	28/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006180			1498	8509	N/A	1.013,58 +
											Saldo Atual:	70.409,14 +
0000	208577	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006177			36	8509	N/A	203,00 +
											Saldo Atual:	70.612,14 +
0000	208748	30/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006349			314	8509	N/A	152,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 5457 GENEROS ALIMENTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208758	30/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006347			314	8509 N/A		573,75 +
0000	208797		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006314			2027	8509 N/A		778,66 +
0000	208814		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006178			65	8509 N/A		85,60 +
0000	208893		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006263			65	8509 N/A		589,17 +
											Saldo Atual:	72.791,57 +
0000	210417	31/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006331			1575	8509 N/A		0,02 +
0000	210866		Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/006182			1498	8509 N/A		86,46 +
											Saldo Atual:	72.878,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	46.980,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.577,33
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5458 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188240	07/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005755			65	8509 N/A		271,00 +
0000	188261		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005752			65	8509 N/A		206,00 +
											Saldo Atual:	47.457,75 +
0000	188525	08/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005744			65	8509 N/A		172,50 +
											Saldo Atual:	47.630,25 +
0000	193525	15/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMA	4906		2023/003469			1575	8509 N/A		122,00 +
											Saldo Atual:	47.752,25 +
0000	202420	25/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006289			66	8509 N/A		752,54 +
											Saldo Atual:	48.504,79 +
0000	204146	28/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006390			65	8509 N/A		86,75 +
											Saldo Atual:	48.591,54 +
0000	207766	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006538			65	8509 N/A		106,75 +
											Saldo Atual:	48.698,29 +
0000	208903	30/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006250			66	8509 N/A		279,91 +
											Saldo Atual:	48.978,20 +
0000	210510	31/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006293			66	8509 N/A		344,00 +
0000	210729		Liquidacao de Empenho. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/006258			66	8509 N/A		235,88 +
											Saldo Atual:	49.558,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	9.641,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.205,25
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	183422	01/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005550			65	8509	N/A	3.900,00 +
											Saldo Atual:	13.541,50 +
0000	204161	28/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006387			65	8509	N/A	180,00 +
											Saldo Atual:	13.721,50 +
0000	207892	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006539			65	8509	N/A	25,25 +
											Saldo Atual:	13.746,75 +
0000	209168	30/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006370			352	8509	N/A	100,00 +
											Saldo Atual:	13.846,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	19.705,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	47,50
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	207590	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006537			65	8509	N/A	47,50 +
											Saldo Atual:	19.753,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	407.439,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	52.883,51
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5461 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189938	09/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2023/005980			314	8509	N/A	2.935,80 +
											Saldo Atual:	410.375,30 +
0000	191698	10/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005944			229	8509	N/A	1.019,34 +
0000	191708		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005945			229	8509	N/A	2.254,85 +
											Saldo Atual:	413.649,49 +
0000	192440	11/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005928			314	8509	N/A	1.442,91 +
0000	192510		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005936			65	8509	N/A	267,00 +
0000	192530		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005935			65	8509	N/A	229,22 +
0000	192550		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005932			115	8509	N/A	450,72 +
0000	192570		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005933			115	8509	N/A	716,88 +
0000	192618		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005927			128	8509	N/A	34,08 +
											Saldo Atual:	416.790,30 +
0000	193030	14/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BALBINOTI E SANTOS COMERCIO DE VIDROS LTDA	4973		2023/006053			66	8509	N/A	2.173,56 +
											Saldo Atual:	418.963,86 +
0000	197052	17/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALMIR URBANO DE ABREU	4976		2023/006168			314	8509	N/A	1.480,00 +
0000	197215		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2023/006174			115	8509	N/A	2.300,00 +
											Saldo Atual:	422.743,86 +
0000	197863	18/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006153			333	8509	N/A	18.294,32 +
0000	197890		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006155			333	8509	N/A	391,18 +
0000	197907		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006157			333	8509	N/A	1.590,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	197945	18/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006161			333	8509	N/A	4.007,81 +
0000	197994		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006133			333	8509	N/A	578,30 +
0000	198004		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006151			333	8509	N/A	7.021,30 +
											Saldo Atual:	454.627,13 +
0000	200636	22/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004336			36	8509	N/A	4.803,88 +
											Saldo Atual:	459.431,01 +
0000	201697	24/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006325			333	8509	N/A	42,00 +
											Saldo Atual:	459.473,01 +
0000	202103	25/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979		2023/006340			333	8509	N/A	850,00 +
											Saldo Atual:	460.323,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5462 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	37.882,97
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.719,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5462 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200906	23/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/006220			352		8509 N/A	5.626,00 +
											Saldo Atual:	43.508,97 +
0000	201775	24/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006329			314		8509 N/A	93,00 +
											Saldo Atual:	43.601,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	25.808,22
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.316,92
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	186194	04/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/005889			115	8509 N/A		6.782,32 +
											Saldo Atual:	32.590,54 +
0000	188018	08/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARIO SERGIO AMADO JUNIOR	4902		2023/003683			65	8509 N/A		44,67 +
0000	188028		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIO SERGIO AMADO JUNIOR	4902		2023/003413			65	8509 N/A		29,78 +
0000	188511		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005746			65	8509 N/A		9,00 +
											Saldo Atual:	32.673,99 +
0000	197962	18/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/006175			333	8509 N/A		1.194,00 +
											Saldo Atual:	33.867,99 +
0000	204121	28/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006391			65	8509 N/A		74,75 +
											Saldo Atual:	33.942,74 +
0000	209175	30/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006372			36	8509 N/A		40,00 +
											Saldo Atual:	33.982,74 +
0000	210617	31/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/006081			335	8509 N/A		142,40 +
											Saldo Atual:	34.125,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	2.923,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7.421,57
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	192560	11/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005931			115	8509	N/A	493,80 +
0000	192594		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005934			107	8509	N/A	127,67 +
											Saldo Atual:	3.545,22 +
0000	196666	17/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MAXIMINO LOPES DUARTH 58900896920	4975		2023/006149			381	8509	N/A	2.173,69 +
0000	196679		Liquidacao de Empenho. Credor: MAXIMINO LOPES DUARTH 58900896920	4975		2023/006148			375	8509	N/A	4.005,93 +
											Saldo Atual:	9.724,84 +
0000	197880	18/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006154			333	8509	N/A	275,59 +
											Saldo Atual:	10.000,43 +
0000	201718	24/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006327			333	8509	N/A	50,00 +
0000	201761		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006328			314	8509	N/A	276,89 +
											Saldo Atual:	10.327,32 +
0000	202763	25/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006324			65	8509	N/A	18,00 +
											Saldo Atual:	10.345,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	575.139,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	41.004,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5467 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184312	03/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004032			243	8509	N/A	174,60 +
											Saldo Atual:	575.314,30 +
0000	185738	04/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/002884			314	8509	N/A	1.453,00 +
											Saldo Atual:	576.767,30 +
0000	188055	07/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA	4853		2023/005704			229	8509	N/A	1.280,00 +
											Saldo Atual:	578.047,30 +
0000	187282	08/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005250			352	8509	N/A	373,92 +
0000	187337		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005252			352	8509	N/A	888,88 +
0000	187395		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005256			352	8509	N/A	517,88 +
0000	187422		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005268			87	8509	N/A	58,96 +
0000	187511		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005271			314	8509	N/A	5.649,84 +
0000	187531		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005274			314	8509	N/A	3.041,64 +
0000	187541		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005275			1591	8509	N/A	40,50 +
0000	187923		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA	4853		2023/005667			88	8509	N/A	2.560,00 +
0000	189381		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/005952			314	8509	N/A	3.670,20 +
											Saldo Atual:	594.849,12 +
0000	192490	11/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA	4853		2023/003752			314	8509	N/A	710,00 +
0000	192628		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA	4853		2023/004560			314	8509	N/A	3.490,00 +
0000	192638		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA	4853		2023/004560			314	8509	N/A	3.490,00 +
											Saldo Atual:	602.539,12 +
0000	194490	15/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006079			314	8509	N/A	275,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	195102	15/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005225			314	8509	N/A	59,98 +
0000	195141		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005228			314	8509	N/A	569,78 +
0000	195161		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005230			314	8509	N/A	300,98 +
0000	195191		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005232			314	8509	N/A	769,94 +
0000	195211		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005234			314	8509	N/A	535,86 +
0000	195231		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005236			314	8509	N/A	295,92 +
0000	195251		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005238			314	8509	N/A	619,94 +
											Saldo Atual:	605.966,52 +
0000	195334	16/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006094			352	8509	N/A	115,00 +
0000	195364		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/006096			352	8509	N/A	1.520,00 +
0000	195768		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004053			243	8509	N/A	704,70 +
0000	195778		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005218			314	8509	N/A	889,71 +
0000	195814		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005224			314	8509	N/A	2.428,08 +
0000	195831		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005227			314	8509	N/A	749,72 +
0000	195841		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005240			314	8509	N/A	309,98 +
0000	195851		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005241			314	8509	N/A	749,92 +
0000	195871		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/005220			314	8509	N/A	64,99 +
0000	196192		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006131			229	8509	N/A	660,00 +
											Saldo Atual:	614.158,62 +
0000	197147	17/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006130			352	8509	N/A	220,00 +
0000	197232		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005278			314	8509	N/A	364,64 +
											Saldo Atual:	614.743,26 +
0000	198037	18/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006129			36	8509	N/A	220,00 +
											Saldo Atual:	614.963,26 +
0000	200712	23/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006295			88	8509	N/A	256,00 +
											Saldo Atual:	615.219,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	201530	24/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006311			229	8509	N/A	220,00 +
0000	201544		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006312			107	8509	N/A	220,00 +
											Saldo Atual:	615.659,26 +
0000	202647	25/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006353			88	8509	N/A	45,00 +
											Saldo Atual:	615.704,26 +
0000	208570	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006397			229	8509	N/A	440,00 +
											Saldo Atual:	616.144,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	51.630,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.881,29
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	292,00
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	184947	03/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005862			36	8509	N/A	135,00 +
											Saldo Atual:	51.765,76 +
0000	185903	04/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005857			229	8509	N/A	135,00 +
0000	186211		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/004838			169	8509	N/A	609,42 +
0000	186221		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005856			65	8509	N/A	1.065,00 +
0000	186231		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005853			168	8509	N/A	1.320,00 +
											Saldo Atual:	54.895,18 +
0000	187634	07/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/005901			65	8509	N/A	615,35 +
0000	188123		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2023/005959			36	8509	N/A	274,00 +
0000	188254		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005753			65	8509	N/A	246,75 +
											Saldo Atual:	56.031,28 +
0000	187887	08/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/005736			36	8509	N/A	85,80 +
0000	188504		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005747			65	8509	N/A	69,75 +
											Saldo Atual:	56.186,83 +
0000	192470	11/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005987			65	8509	N/A	184,80 +
											Saldo Atual:	56.371,63 +
0000	202015	24/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: H. MOREIRA CONSULTORIO OFTALMOLOGICO S/C LTDA	1713		2023/006335			333	8509	N/A	292,00 +
											Saldo Atual:	56.663,63 +
0000	202749	25/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006321			65	8509	N/A	43,00 +
0000	202906		Est Liquidacao Empenho. Credor: H. MOREIRA CONSULTORIO OFTALMOLOGICO S/C LTDA	1713		2023/006335			333	8509	N/A	292,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	202926	25/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006363			333	8509	N/A	292,00 +
											Saldo Atual:	56.706,63 +
0000	204153	28/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006388			65	8509	N/A	211,50 +
											Saldo Atual:	56.918,13 +
0000	207418	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006534			65	8509	N/A	230,00 +
0000	207492		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006536			65	8509	N/A	20,00 +
											Saldo Atual:	57.168,13 +
0000	208838	30/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006185			65	8509	N/A	51,92 +
											Saldo Atual:	57.220,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	39.650,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.350,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5471 DIARIAS PESSOAL CIVIL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185759	04/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/005893			64	8509	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	40.050,00 +
0000	187102	07/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2023/005921			3	8509	N/A	450,00 +
0000	192731		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/005920			3	8509	N/A	500,00 +
											Saldo Atual:	41.000,00 +
0000	192752	14/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/006045			3	8509	N/A	500,00 +
											Saldo Atual:	41.500,00 +
0000	195320	16/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006101			35	8509	N/A	650,00 +
0000	195385		Liquidacao de Empenho. Credor: JACKSON SCHNEIDER	379		2023/006104			35	8509	N/A	650,00 +
0000	195920		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/006126			242	8509	N/A	600,00 +
0000	195935		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/006103			35	8509	N/A	650,00 +
											Saldo Atual:	44.050,00 +
0000	198410	21/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006221			242	8509	N/A	450,00 +
											Saldo Atual:	44.500,00 +
0000	207249	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/006529			3	8509	N/A	500,00 +
											Saldo Atual:	45.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	8.071,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	400,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5484 LOCAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188072	07/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/005887			175		8509 N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	8.471,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	35.698,09
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.594,51
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	185634	07/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2023/002304			72	8512	N/A	1.099,06 +
											Saldo Atual:	36.797,15 +
0000	211103	31/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006594			39	8509	N/A	5.495,00 +
0000	211113		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006596			72	8509	N/A	1.483,65 +
0000	211123		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006593			247	8509	N/A	3.516,80 +
											Saldo Atual:	47.292,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 5494 CONSULTORIA E ASSESSORIA
 Nível Contábil: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00

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

Conta Contábil: 5494 CONSULTORIA E ASSESSORIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192587	11/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006039			40	8509	N/A	11,50 +
											Saldo Atual:	11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	10.295,46
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	239,13
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	198079	21/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/006205			40	8509	N/A	239,13 +
											Saldo Atual:	10.534,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	78.040,26
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.686,40
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	185070	03/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943		2023/005872			318	8509	N/A	298,00 +
											Saldo Atual:	78.338,26 +
0000	188361	08/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/005963			318	8509	N/A	150,00 +
											Saldo Atual:	78.488,26 +
0000	193003	14/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006041			318	8509	N/A	180,00 +
											Saldo Atual:	78.668,26 +
0000	200295	22/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/005124			40	8509	N/A	2.058,40 +
											Saldo Atual:	80.726,66 +
0000	208722	30/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/006240			248	8509	N/A	8.000,00 +
											Saldo Atual:	88.726,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	780.466,77
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	85.879,83
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.396,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5499 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183429	01/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/005734			337	8509	N/A	3.952,00 +
0000	183460		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAEL BORDIGNON 08258689983	4969		2023/005805			337	8509	N/A	255,00 +
											Saldo Atual:	784.673,77 +
0000	184226	02/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/005840			131	8509	N/A	230,00 +
0000	184693		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/005733			338	8509	N/A	1.600,00 +
0000	184736		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005702			2029	8509	N/A	2.196,00 +
0000	184767		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/005830			337	8509	N/A	2.500,00 +
											Saldo Atual:	791.199,77 +
0000	184987	03/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/005859			131	8509	N/A	900,00 +
0000	184997		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/005858			131	8509	N/A	1.200,00 +
0000	185028		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/005869			73	8509	N/A	280,00 +
											Saldo Atual:	793.579,77 +
0000	185724	04/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/002882			318	8509	N/A	3.010,00 +
0000	185846		Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/005733			338	8509	N/A	1.600,00 -
0000	185883		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/005898			337	8509	N/A	1.600,00 +
0000	185893		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/005691			2029	8509	N/A	119,70 +
0000	186184		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/005848			338	8509	N/A	3.180,80 +
0000	186298		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/005850			73	8509	N/A	1.600,00 +
											Saldo Atual:	801.490,27 +
0000	186165	07/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/005838			318	8509	N/A	5.853,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	188190	07/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/005350			97	8509 N/A		2.370,00 +
											Saldo Atual:	809.713,37 +
0000	191635	10/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/006004			73	8509 N/A		185,00 +
											Saldo Atual:	809.898,37 +
0000	192893	14/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006049			248	8509 N/A		1.415,00 +
0000	193010		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006044			318	8509 N/A		2.290,00 +
0000	193056		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006046			97	8509 N/A		2.670,00 +
0000	193071		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006048			73	8509 N/A		250,00 +
0000	193082		Est Liquidacao Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006046			97	8509 N/A		2.670,00 -
0000	193091		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006046			97	8509 N/A		2.670,00 +
											Saldo Atual:	816.523,37 +
0000	194377	15/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006051			40	8509 N/A		150,00 +
0000	194842		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/006055			337	8509 N/A		1.317,76 +
0000	194866		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006050			354	8509 N/A		150,00 +
0000	195068		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2023/005995			40	8509 N/A		16.398,00 +
0000	195112		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005226			318	8509 N/A		144,96 +
0000	195151		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005229			318	8509 N/A		289,92 +
0000	195171		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005231			318	8509 N/A		579,88 +
0000	195181		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005222			318	8509 N/A		434,91 +
0000	195201		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005233			318	8509 N/A		434,94 +
0000	195221		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005235			318	8509 N/A		289,92 +
0000	195241		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005237			318	8509 N/A		144,94 +
0000	195261		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005239			318	8509 N/A		144,97 +
											Saldo Atual:	837.003,57 +
0000	195371	16/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/006097			354	8509 N/A		450,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	195788	16/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005219			318	8509 N/A		144,96 +
0000	195798		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005223			318	8509 N/A		289,90 +
0000	195861		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005242			318	8509 N/A		144,99 +
0000	195881		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005221			318	8509 N/A		144,97 +
0000	195891		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2023/006118			337	8509 N/A		440,00 +
											Saldo Atual:	838.618,39 +
0000	197190	17/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: J P BELEZE	4838		2023/006117			318	8509 N/A		196,00 +
											Saldo Atual:	838.814,39 +
0000	197426	18/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004027			248	8509 N/A		126,00 +
											Saldo Atual:	838.940,39 +
0000	200782	23/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/006271			337	8509 N/A		6.480,00 +
0000	200789		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/006242			337	8509 N/A		1.200,00 +
0000	200799		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/006285			1639	8509 N/A		5.441,49 +
0000	201248		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979		2023/006307			73	8509 N/A		800,00 +
											Saldo Atual:	852.861,88 +
0000	201551	24/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006302			98	8509 N/A		460,00 +
0000	201892		Liquidacao de Empenho. Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4977		2023/006253			232	8509 N/A		250,00 +
0000	201899		Liquidacao de Empenho. Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4974		2023/006102			2029	8509 N/A		900,00 +
											Saldo Atual:	854.471,88 +
0000	202686	25/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006355			98	8509 N/A		380,00 +
0000	202703		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/006342			98	8509 N/A		153,00 +
											Saldo Atual:	855.004,88 +
0000	207232	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	8509 N/A		1.405,00 +
0000	208547		Est Liquidacao Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004027			248	8509 N/A		126,00 -
0000	208705		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004027			248	8509 N/A		126,00 +
											Saldo Atual:	856.409,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	208768	30/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/006364			337	8509	N/A	2.862,72 +
											Saldo Atual:	859.272,60 +
0000	210530	31/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/006581			318	8509	N/A	830,00 +
0000	210547		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/006550			318	8509	N/A	1.348,00 +
0000	210876		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/006583			41	8509	N/A	380,00 +
0000	211093		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/006606			98	8509	N/A	120,00 +
											Saldo Atual:	861.950,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	243.964,02
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	32.735,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189440	08/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/005957			318	8509	N/A	146,78 +
											Saldo Atual:	244.110,80 +
0000	193535	15/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006074			131	8509	N/A	865,72 +
0000	193590		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006075			73	8509	N/A	1.684,97 +
0000	193625		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006070			305	8509	N/A	4.565,89 +
0000	193667		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006072			248	8509	N/A	1.739,42 +
0000	193765		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006069			318	8509	N/A	336,61 +
0000	193935		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006076			119	8509	N/A	2.297,66 +
0000	194370		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006073			178	8509	N/A	972,38 +
0000	194654		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006068			1639	8509	N/A	10.133,97 +
0000	194735		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006071			40	8509	N/A	3.441,62 +
0000	195058		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006077			354	8509	N/A	609,03 +
											Saldo Atual:	270.758,07 +
0000	197262	18/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006171			232	8509	N/A	30,37 +
0000	197269		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006169			248	8509	N/A	140,07 +
0000	197366		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006166			73	8509	N/A	144,04 +
0000	197373		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006170			73	8509	N/A	142,94 +
0000	198023		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006164			40	8509	N/A	142,55 +
0000	198030		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006167			40	8509	N/A	1.164,19 +
											Saldo Atual:	272.522,23 +
0000	198156	21/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006209			354	8509	N/A	132,24 +
0000	198183		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006210			248	8509	N/A	317,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	198431	21/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006222			178	8509 N/A		167,28 +
0000	198516		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006223			202	8509 N/A		44,08 +
0000	198550		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006217			131	8509 N/A		150,28 +
0000	198560		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006212			73	8509 N/A		620,00 +
0000	198570		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006213			119	8509 N/A		369,86 +
0000	198580		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006211			73	8509 N/A		55,36 +
0000	199641		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006239			73	8509 N/A		0,07 +
											Saldo Atual:	274.378,60 +
0000	199786	22/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006216			318	8509 N/A		274,17 +
0000	200626		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006215			40	8509 N/A		891,71 +
											Saldo Atual:	275.544,48 +
0000	208587	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006525			40	8509 N/A		568,48 +
0000	208688		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006398			337	8509 N/A		141,62 +
											Saldo Atual:	276.254,58 +
0000	208715	30/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006548			248	8509 N/A		140,71 +
0000	208807		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006521			202	8509 N/A		160,58 +
											Saldo Atual:	276.555,87 +
0000	210578	31/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006524			354	8509 N/A		143,83 +
											Saldo Atual:	276.699,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	87.795,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.489,76
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	196598	04/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005813			41	8509	N/A	3.239,98 +
0000	196616		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005812			41	8509	N/A	404,76 +
											Saldo Atual:	91.439,92 +
0000	185644	07/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002110			74	8512	N/A	762,51 +
											Saldo Atual:	92.202,43 +
0000	204252	20/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002111			40	8512	N/A	762,51 +
											Saldo Atual:	92.964,94 +
0000	201213	23/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002956			73	8509	N/A	1.320,00 +
											Saldo Atual:	94.284,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	264.142,13
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	37.552,32
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,01
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	183886	01/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005800			41	8509	N/A	2.250,00 +
0000	183896		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005801			41	8509	N/A	720,00 +
0000	183906		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005802			41	8509	N/A	570,00 +
0000	183940		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005822			41	8509	N/A	320,00 +
0000	183950		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005824			41	8509	N/A	560,00 +
0000	183960		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005823			76	8509	N/A	389,00 +
0000	186588		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005814			41	8509	N/A	6.577,33 +
0000	186605		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005816			41	8509	N/A	543,65 +
0000	186636		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005815			41	8509	N/A	2.431,39 +
0000	186695		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005811			41	8509	N/A	5.637,66 +
0000	186706		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005811			41	8509	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	284.141,15 +
0000	184673	02/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/005828			340	8509	N/A	180,00 +
											Saldo Atual:	284.321,15 +
0000	184967	03/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005803			157	8509	N/A	470,00 +
0000	184977		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005825			41	8509	N/A	380,00 +
											Saldo Atual:	285.171,15 +
0000	186305	04/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005827			320	8509	N/A	990,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	186315	04/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/005829			340	8509 N/A		580,00 +
0000	186551		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005818			41	8509 N/A		453,48 +
0000	186561		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005819			41	8509 N/A		430,28 +
0000	186571		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005820			41	8509 N/A		2.888,36 +
0000	186729		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005817			41	8509 N/A		632,70 +
											Saldo Atual:	291.145,97 +
0000	192321	11/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/006034			249	8509 N/A		79,00 +
											Saldo Atual:	291.224,97 +
0000	193515	15/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006083			41	8509 N/A		0,06 +
											Saldo Atual:	291.225,03 +
0000	198015	18/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006165			178	8509 N/A		30,37 +
											Saldo Atual:	291.255,40 +
0000	199165	21/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/006225			41	8509 N/A		5.700,00 +
0000	199471		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/006214			40	8509 N/A		289,04 +
											Saldo Atual:	297.244,44 +
0000	202286	25/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/006341			41	8509 N/A		1.000,00 +
											Saldo Atual:	298.244,44 +
0000	208778	30/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/006378			2030	8509 N/A		3.450,00 +
											Saldo Atual:	301.694,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	28.103,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.585,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	292,00
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	184940	03/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/005860			377	8509	N/A	700,00 +
0000	185214		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/005878			40	8509	N/A	162,00 +
											Saldo Atual:	28.965,30 +
0000	187218	07/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/005926			15	8509	N/A	1.342,00 +
											Saldo Atual:	30.307,30 +
0000	188666	10/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	8509	N/A	797,00 +
											Saldo Atual:	31.104,30 +
0000	194356	15/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/006047			40	8509	N/A	292,00 +
0000	194364		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/006047			40	8509	N/A	292,00 -
											Saldo Atual:	31.104,30 +
0000	210393	31/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/006047			40	8509	N/A	292,00 +
											Saldo Atual:	31.396,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	25.075,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	800,00
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	209593	30/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006380			213	8509	N/A	800,00 +
											Saldo Atual:	25.875,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	20.028,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.476,15
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	183446	01/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005804			232	8509	N/A	11,50 +
0000	183685		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005821			75	8509	N/A	11,50 +
0000	183769		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005831			40	8509	N/A	14,35 +
											Saldo Atual:	20.065,87 +
0000	184240	02/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005841			40	8509	N/A	26,65 +
											Saldo Atual:	20.092,52 +
0000	185042	03/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005870			40	8509	N/A	11,00 +
0000	185056		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005871			40	8509	N/A	6,15 +
0000	185084		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005873			40	8509	N/A	23,00 +
											Saldo Atual:	20.132,67 +
0000	185773	04/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005894			75	8509	N/A	11,50 +
0000	185831		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005897			40	8509	N/A	10,25 +
0000	185971		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005870			40	8509	N/A	11,00 -
0000	186019		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005904			354	8509	N/A	11,00 +
											Saldo Atual:	20.154,42 +
0000	187432	07/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005939			98	8509	N/A	11,50 +
0000	187456		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005940			73	8509	N/A	23,00 +
0000	187470		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005941			40	8509	N/A	11,50 +
0000	187504		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005942			40	8509	N/A	6,15 +
											Saldo Atual:	20.206,57 +
0000	188375	08/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005964			40	8509	N/A	6,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188389	08/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005965			40	8509 N/A		57,50 +
0000	188403		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005966			73	8509 N/A		11,50 +
0000	188417		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005967			232	8509 N/A		57,50 +
											Saldo Atual:	20.339,22 +
0000	189519	09/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005989			178	8509 N/A		11,50 +
0000	189533		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005990			354	8509 N/A		22,00 +
0000	189547		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005991			40	8509 N/A		4,10 +
0000	189561		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005992			40	8509 N/A		11,50 +
0000	189624		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005993			98	8509 N/A		11,50 +
0000	190293		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005997			40	8509 N/A		11,50 +
											Saldo Atual:	20.411,32 +
0000	191181	10/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006012			40	8509 N/A		2,05 +
0000	191195		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006013			40	8509 N/A		80,50 +
0000	191209		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006014			73	8509 N/A		161,00 +
0000	191223		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006015			232	8509 N/A		92,00 +
											Saldo Atual:	20.746,87 +
0000	192611	11/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006040			40	8509 N/A		24,60 +
											Saldo Atual:	20.771,47 +
0000	193259	14/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006062			40	8509 N/A		11,50 +
0000	193287		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006064			75	8509 N/A		11,50 +
0000	193342		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006066			354	8509 N/A		11,00 +
0000	193356		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006067			40	8509 N/A		18,45 +
											Saldo Atual:	20.823,92 +
0000	194513	15/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006085			40	8509 N/A		69,00 +
0000	194859		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006091			40	8509 N/A		115,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194883	15/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006092			40	8509 N/A		11,50 +
0000	194897		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006093			40	8509 N/A		218,50 +
0000	194939		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006095			40	8509 N/A		92,00 +
0000	195285		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006099			156	8509 N/A		11,50 +
											Saldo Atual:	21.341,42 +
0000	195716	16/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006123			40	8509 N/A		57,50 +
0000	195737		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006124			40	8509 N/A		6,15 +
											Saldo Atual:	21.405,07 +
0000	196879	17/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006158			40	8509 N/A		11,50 +
0000	196893		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006159			40	8509 N/A		34,50 +
0000	196907		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006160			366	8509 N/A		22,00 +
0000	196942		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006162			40	8509 N/A		15,10 +
											Saldo Atual:	21.488,17 +
0000	197793	18/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006196			40	8509 N/A		6,15 +
0000	197807		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006197			40	8509 N/A		23,00 +
0000	197821		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006198			75	8509 N/A		34,50 +
0000	197835		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006199			40	8509 N/A		6,15 +
0000	197849		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006200			232	8509 N/A		23,00 +
0000	197873		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006201			40	8509 N/A		11,50 +
											Saldo Atual:	21.592,47 +
0000	199196	21/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006228			98	8509 N/A		11,50 +
0000	199331		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006230			75	8509 N/A		11,50 +
0000	199359		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006231			40	8509 N/A		23,00 +
0000	199373		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006232			40	8509 N/A		34,50 +
											Saldo Atual:	21.672,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200171	22/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006255			40	8509 N/A		11,50 +
0000	200185		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006257			40	8509 N/A		11,50 +
0000	200206		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006259			366	8509 N/A		22,00 +
0000	200220		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006260			40	8509 N/A		16,40 +
0000	200255		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006264			366	8509 N/A		2,05 +
0000	200519		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006283			40	8509 N/A		10,25 +
0000	200561		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006284			232	8509 N/A		11,00 +
											Saldo Atual:	21.757,67 +
0000	201164	23/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006303			232	8509 N/A		11,50 +
0000	201178		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006304			73	8509 N/A		11,50 +
0000	201192		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006305			40	8509 N/A		23,00 +
0000	201206		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006306			40	8509 N/A		16,40 +
											Saldo Atual:	21.820,07 +
0000	201502	24/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006318			40	8509 N/A		4,10 +
0000	201607		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006319			40	8509 N/A		11,00 +
											Saldo Atual:	21.835,17 +
0000	202449	25/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006350			98	8509 N/A		11,50 +
0000	202518		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006352			374	8509 N/A		55,00 +
0000	202721		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006356			40	8509 N/A		55,00 +
0000	202735		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006357			40	8509 N/A		4,10 +
											Saldo Atual:	21.960,77 +
0000	203905	28/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006381			40	8509 N/A		80,50 +
0000	203919		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006382			73	8509 N/A		34,50 +
0000	203954		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006383			232	8509 N/A		46,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204201	28/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006395			40	8509	N/A	22,55 +
											Saldo Atual:	22.144,32 +
0000	208077	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006541			40	8509	N/A	41,20 +
0000	208138		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006542			40	8509	N/A	2,05 +
0000	208263		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006544			40	8509	N/A	69,00 +
0000	208310		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006545			339	8509	N/A	11,50 +
0000	208563		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006546			73	8509	N/A	11,50 +
0000	208608		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006547			98	8509	N/A	11,50 +
0000	208629		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006549			232	8509	N/A	11,50 +
											Saldo Atual:	22.302,57 +
0000	209221	30/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006551			73	8509	N/A	3,00 +
0000	209617		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006566			40	8509	N/A	46,00 +
0000	209631		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006567			232	8509	N/A	23,00 +
0000	209652		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006568			73	8509	N/A	11,50 +
0000	209673		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006570			40	8509	N/A	23,00 +
0000	209708		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006572			40	8509	N/A	4,10 +
0000	209776		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006574			40	8509	N/A	11,50 +
0000	209818		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006575			40	8509	N/A	11,50 +
											Saldo Atual:	22.436,17 +
0000	210900	31/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006599			40	8509	N/A	34,50 +
0000	210939		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006601			73	8509	N/A	11,50 +
0000	210980		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006603			232	8509	N/A	11,50 +
											Saldo Atual:	22.493,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	27.365,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.199,89
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	185787	04/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/005895			248	8509	N/A	595,00 +
0000	185804		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/005896			248	8509	N/A	424,95 +
											Saldo Atual:	28.385,65 +
0000	197380	18/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006156			73	8509	N/A	934,97 +
											Saldo Atual:	29.320,62 +
0000	200610	22/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/006266			119	8509	N/A	500,00 +
											Saldo Atual:	29.820,62 +
0000	209128	30/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006376			248	8509	N/A	254,97 +
0000	209158		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006375			40	8509	N/A	490,00 +
											Saldo Atual:	30.565,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	210.335,19
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	40.457,43
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	270,27
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	183879	01/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/005826			131	8509	N/A	2.650,00 +
0000	183916		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005788			73	8509	N/A	512,40 +
0000	183970		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/005799			73	8509	N/A	6.300,00 +
											Saldo Atual:	219.797,59 +
0000	184957	03/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005772			354	8509	N/A	115,90 +
											Saldo Atual:	219.913,49 +
0000	185951	04/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/005861			40	8509	N/A	2.425,00 +
0000	186260		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/005854			15	8509	N/A	5.000,00 +
											Saldo Atual:	227.338,49 +
0000	188106	08/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/005868			119	8509	N/A	3.124,00 +
											Saldo Atual:	230.462,49 +
0000	191886	10/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/006021			40	8509	N/A	96,28 +
											Saldo Atual:	230.558,77 +
0000	195824	16/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/006125			40	8509	N/A	289,86 +
0000	195949		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/006127			2029	8509	N/A	290,00 +
											Saldo Atual:	231.138,63 +
0000	196324	17/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943		2023/006098			318	8509	N/A	298,00 +
0000	196749		Liquidacao de Empenho. Credor: APS-ASSOC. DE PROM. DE SAUDE DO SUDOESTE DO PR.	2023		2023/006150			98	8509	N/A	270,27 +
											Saldo Atual:	231.706,90 +
0000	197276	18/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/004540			15	8509	N/A	15.000,00 +
0000	197759		Est Liquidacao Empenho. Credor: APS-ASSOC. DE PROM. DE SAUDE DO SUDOESTE DO PR.	2023		2023/006150			98	8509	N/A	270,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	197779	18/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440		2023/006195			98	8509	N/A	270,27 +
											Saldo Atual:	246.706,90 +
0000	200863	23/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/006290			40	8509	N/A	1.429,15 +
											Saldo Atual:	248.136,05 +
0000	207154	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006371			40	8509	N/A	275,00 +
											Saldo Atual:	248.411,05 +
0000	209310	30/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006557			178	8509	N/A	183,00 +
0000	209324		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006558			40	8509	N/A	106,75 +
0000	209338		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006559			73	8509	N/A	420,90 +
											Saldo Atual:	249.121,70 +
0000	210341	31/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006560			383	8509	N/A	45,75 +
0000	210585		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/006592			40	8509	N/A	1.300,00 +
0000	210598		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006561			354	8509	N/A	54,90 +
											Saldo Atual:	250.522,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	97.745,43
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	28.477,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	39,05
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	183858	01/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005832			40	8509 N/A		312,39 +
0000	183872		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005833			40	8509 N/A		195,23 +
										Saldo Atual:		98.253,05 +
0000	186128	07/08/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005833			40	8509 N/A		39,05 -
0000	187204		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	4061		2023/005925			131	8509 N/A		2.500,00 +
0000	187572		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005943			40	8509 N/A		104,13 +
										Saldo Atual:		100.818,13 +
0000	187238	08/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005249			354	8509 N/A		357,00 +
0000	187320		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005251			354	8509 N/A		352,80 +
0000	187371		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005254			354	8509 N/A		714,00 +
0000	187439		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005269			97	8509 N/A		174,20 +
0000	187477		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005270			318	8509 N/A		1.528,80 +
0000	187521		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005273			318	8509 N/A		738,40 +
0000	187853		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005277			318	8509 N/A		670,80 +
0000	188532		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005866			40	8509 N/A		4.283,16 +
										Saldo Atual:		109.637,29 +
0000	192989	14/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006056			232	8509 N/A		1.376,96 +
										Saldo Atual:		111.014,25 +
0000	195088	15/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006054			354	8509 N/A		209,21 +
0000	195122		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/006042			131	8509 N/A		6.350,00 +
										Saldo Atual:		117.573,46 +
0000	195581	16/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006119			40	8509 N/A		1.022,04 +
										Saldo Atual:		118.595,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	196206	17/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006132			119	8509	N/A	4.135,00 +
											Saldo Atual:	122.730,50 +
0000	197590	18/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006052			40	8509	N/A	510,49 +
											Saldo Atual:	123.240,99 +
0000	198375	21/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006218			119	8509	N/A	825,00 +
0000	199148		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/006224			209	8509	N/A	1.150,82 +
0000	199338		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006229			97	8509	N/A	209,21 +
0000	199345		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006226			232	8509	N/A	252,64 +
											Saldo Atual:	125.678,66 +
0000	201807	24/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006317			232	8509	N/A	505,28 +
											Saldo Atual:	126.183,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-16.400,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	36,00
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	182628	02/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		11643	N/A	36,00 -
											Saldo Atual:	16.436,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.122.535,07
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.190.677,24
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.433.823,20
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	183244	01/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005791			66	3749	N/A	2.094,00 -
0000	183252		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005792			279	3749	N/A	4.940,22 -
0000	183259		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005792			279	3753	N/A	2.470,11 +
0000	183294		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005793			279	3749	N/A	3.705,15 -
0000	183303		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005793			279	3753	N/A	741,03 +
0000	183313		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005794			279	3749	N/A	988,05 -
0000	183319		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005794			279	3753	N/A	197,61 +
0000	183327		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005795			280	3749	N/A	3.705,15 -
0000	183333		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005795			280	3753	N/A	741,03 +
0000	183355		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005796			280	3749	N/A	3.705,15 -
0000	183361		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005796			280	3753	N/A	741,03 +
0000	183369		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005797			281	3749	N/A	247,00 -
0000	183375		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005797			281	3753	N/A	49,40 +
0000	183383		Empenho Ordinario. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2023/005798			115	3749	N/A	1.200,00 -
0000	183390		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/005799			73	3749	N/A	6.300,00 -
0000	183397		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005800			41	3749	N/A	2.250,00 -
0000	183404		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005801			41	3749	N/A	720,00 -
0000	183411		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005802			41	3749	N/A	570,00 -
0000	183418		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005803			157	3749	N/A	470,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183424	01/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005550			65	3753	N/A	3.900,00 +
0000	183431		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/005734			337	3753	N/A	3.952,00 +
0000	183442		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005804			232	3749	N/A	11,50 -
0000	183448		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005804			232	3753	N/A	11,50 +
0000	183456		Empenho Ordinario. Credor: RAFAEL BORDIGNON 08258689983	4969		2023/005805			337	3749	N/A	255,00 -
0000	183462		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAEL BORDIGNON 08258689983	4969		2023/005805			337	3753	N/A	255,00 +
0000	183470		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005806			352	3749	N/A	275,39 -
0000	183476		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005806			352	3753	N/A	275,39 +
0000	183496		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005807			2028	3749	N/A	196,88 -
0000	183502		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005807			2028	3753	N/A	196,88 +
0000	183522		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005808			2028	3749	N/A	112,23 -
0000	183528		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005808			2028	3753	N/A	112,23 +
0000	183548		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005809			314	3749	N/A	225,47 -
0000	183554		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005809			314	3753	N/A	225,47 +
0000	183574		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005810			2028	3749	N/A	308,24 -
0000	183580		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005810			2028	3753	N/A	308,24 +
0000	183607		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005812			41	3749	N/A	404,76 -
0000	183615		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005813			41	3749	N/A	3.239,98 -
0000	183653		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005817			41	3749	N/A	632,70 -
0000	183660		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005818			41	3749	N/A	453,48 -
0000	183667		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005819			41	3749	N/A	430,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183674	01/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005820			41	3749	N/A	2.888,36 -
0000	183681		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005821			75	3749	N/A	11,50 -
0000	183687		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005821			75	3753	N/A	11,50 +
0000	183695		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005822			41	3749	N/A	320,00 -
0000	183702		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005823			76	3749	N/A	389,00 -
0000	183709		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005824			41	3749	N/A	560,00 -
0000	183716		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005825			41	3749	N/A	380,00 -
0000	183730		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/005826			131	3749	N/A	2.650,00 -
0000	183737		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005827			320	3749	N/A	990,00 -
0000	183744		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/005828			340	3749	N/A	180,00 -
0000	183751		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/005829			340	3749	N/A	580,00 -
0000	183758		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/005830			337	3749	N/A	2.500,00 -
0000	183765		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005831			40	3749	N/A	14,35 -
0000	183771		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005831			40	3753	N/A	14,35 +
0000	183854		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005832			40	3749	N/A	312,39 -
0000	183860		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005832			40	3753	N/A	312,39 +
0000	183868		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005833			40	3749	N/A	195,23 -
0000	183874		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005833			40	3753	N/A	195,23 +
0000	183881		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/005826			131	3753	N/A	2.650,00 +
0000	183888		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005800			41	3753	N/A	2.250,00 +
0000	183898		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005801			41	3753	N/A	720,00 +
0000	183908		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005802			41	3753	N/A	570,00 +
0000	183918		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005788			73	3753	N/A	512,40 +
0000	183935		Liquidacao de Empenho. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2023/005798			115	3753	N/A	1.200,00 +
0000	183942		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005822			41	3753	N/A	320,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183952	01/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005824			41	3753	N/A	560,00 +
0000	183962		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005823			76	3753	N/A	389,00 +
0000	183972		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/005799			73	3753	N/A	6.300,00 +
0000	186584		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005814			41	3749	N/A	6.577,33 -
0000	186590		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005814			41	3753	N/A	6.577,33 +
0000	186601		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005816			41	3749	N/A	543,65 -
0000	186607		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005816			41	3753	N/A	543,65 +
0000	186632		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005815			41	3749	N/A	2.431,39 -
0000	186638		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005815			41	3753	N/A	2.431,39 +
0000	186691		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005811			41	3749	N/A	5.637,66 -
0000	186697		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005811			41	3753	N/A	5.637,66 +
0000	186708		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005811			41	3753	N/A	0,01 -
0000	186724		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005811			41	3749	N/A	0,01 +
0000	189403		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005797			281	3753	N/A	0,01 +
											Saldo Atual:	1.141.764,73 -
0000	183983	02/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005834			117	3749	N/A	10.921,20 -
0000	183990		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/005835			92	3749	N/A	865,63 -
0000	184011		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/005836			92	3749	N/A	4.258,84 -
0000	184040		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/005837			92	3749	N/A	5.913,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184072	02/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/005838			318	3749	N/A	5.853,10 -
0000	184140		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005839			65	3749	N/A	451,14 -
0000	184222		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/005840			131	3749	N/A	230,00 -
0000	184228		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/005840			131	3753	N/A	230,00 +
0000	184236		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005841			40	3749	N/A	26,65 -
0000	184242		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005841			40	3753	N/A	26,65 +
0000	184250		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/005842			251	3749	N/A	1.360,75 -
0000	184307		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/005842			251	3753	N/A	1.360,75 +
0000	184325		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005843			314	3749	N/A	12.597,75 -
0000	184331		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005843			314	3753	N/A	12.597,75 +
0000	184376		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005844			2028	3749	N/A	215,90 -
0000	184382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005844			2028	3753	N/A	215,90 +
0000	184403		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005845			314	3749	N/A	566,44 -
0000	184409		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005845			314	3753	N/A	566,44 +
0000	184429		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005846			2028	3749	N/A	245,55 -
0000	184435		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005846			2028	3753	N/A	245,55 +
0000	184572		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005847			1576	3749	N/A	438,65 -
0000	184581		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005847			1576	3753	N/A	438,65 +
0000	184632		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/005848			338	3749	N/A	3.180,80 -
0000	184675		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/005828			340	3753	N/A	180,00 +
0000	184689		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005849			65	3749	N/A	79,34 -
0000	184695		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/005733			338	3753	N/A	1.600,00 +
0000	184718		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/005850			73	3749	N/A	1.600,00 -
0000	184725		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/005851			79	3749	N/A	64,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184731	02/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/005851			79	3753	N/A	64,35 +
0000	184738		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005702			2029	3753	N/A	2.196,00 +
0000	184749		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/005852			65	3749	N/A	69,00 -
0000	184769		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/005830			337	3753	N/A	2.500,00 +
0000	184780		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005853			168	3749	N/A	1.320,00 -
0000	184787		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/005854			15	3749	N/A	5.000,00 -
0000	184794		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/005855			232	3749	N/A	2.309,27 -
0000	184801		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005856			65	3749	N/A	1.065,00 -
0000	184808		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005857			229	3749	N/A	135,00 -
0000	184815		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/005858			131	3749	N/A	1.200,00 -
0000	184829		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/005859			131	3749	N/A	900,00 -
0000	184839		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/005860			377	3749	N/A	700,00 -
0000	184849		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/005861			40	3749	N/A	2.425,00 -
0000	184856		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005862			36	3749	N/A	135,00 -
0000	184863		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/005863			314	3749	N/A	732,74 -
0000	184870		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/005864			50	3749	N/A	155,38 -
0000	184877		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/005865			251	3749	N/A	1.300,00 -
0000	184883		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/005865			251	3753	N/A	1.300,00 +
0000	184890		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/005864			50	3753	N/A	155,38 +
											Saldo Atual:	1.184.402,79 -
0000	184314	03/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004032			243	3753	N/A	174,60 +
0000	184905		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005866			40	3749	N/A	4.283,16 -
0000	184942		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/005860			377	3753	N/A	700,00 +
0000	184949		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005862			36	3753	N/A	135,00 +
0000	184959		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005772			354	3753	N/A	115,90 +
0000	184969		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005803			157	3753	N/A	470,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184979	03/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005825			41	3753	N/A	380,00 +
0000	184989		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/005859			131	3753	N/A	900,00 +
0000	184999		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/005858			131	3753	N/A	1.200,00 +
0000	185010		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005867			169	3749	N/A	791,40 -
0000	185017		Empenho Ordinario. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/005868			119	3749	N/A	3.124,00 -
0000	185024		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/005869			73	3749	N/A	280,00 -
0000	185030		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/005869			73	3753	N/A	280,00 +
0000	185038		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005870			40	3749	N/A	11,00 -
0000	185044		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005870			40	3753	N/A	11,00 +
0000	185052		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005871			40	3749	N/A	6,15 -
0000	185058		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005871			40	3753	N/A	6,15 +
0000	185066		Empenho Ordinario. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943		2023/005872			318	3749	N/A	298,00 -
0000	185072		Liquidacao de Empenho. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943		2023/005872			318	3753	N/A	298,00 +
0000	185080		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005873			40	3749	N/A	23,00 -
0000	185086		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005873			40	3753	N/A	23,00 +
0000	185094		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/005874			50	3749	N/A	79,35 -
0000	185100		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/005874			50	3753	N/A	79,35 +
0000	185129		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005875			2028	3749	N/A	154,55 -
0000	185138		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005875			2028	3753	N/A	154,55 +
0000	185158		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005876			2028	3749	N/A	237,33 -
0000	185164		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005876			2028	3753	N/A	237,33 +
0000	185184		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005877			1576	3749	N/A	145,29 -
0000	185190		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005877			1576	3753	N/A	145,29 +
0000	185210		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/005878			40	3749	N/A	162,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185216	03/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/005878			40	3753	N/A	162,00 +
0000	185224		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005879			2028	3749	N/A	416,63 -
0000	185230		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005879			2028	3753	N/A	416,63 +
0000	185250		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005880			314	3749	N/A	106,72 -
0000	185256		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005880			314	3753	N/A	106,72 +
0000	185276		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005881			87	3749	N/A	388,81 -
0000	185282		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005881			87	3753	N/A	388,81 +
0000	185302		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005882			36	3749	N/A	238,15 -
0000	185308		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005882			36	3753	N/A	238,15 +
0000	185328		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005883			314	3749	N/A	554,30 -
0000	185334		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005883			314	3753	N/A	554,30 +
0000	185380		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005884			2028	3749	N/A	221,93 -
0000	185386		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005884			2028	3753	N/A	221,93 +
0000	185406		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005885			87	3749	N/A	335,35 -
0000	185412		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005885			87	3753	N/A	335,35 +
0000	185538		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005886			87	3749	N/A	269,44 -
0000	185544		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005886			87	3753	N/A	269,44 +
0000	185567		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/005887			175	3749	N/A	400,00 -
0000	185580		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005888			2028	3749	N/A	13,16 -
0000	185586		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005888			2028	3753	N/A	13,16 +
0000	185609		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/005889			115	3749	N/A	6.782,32 -
										Saldo Atual:		1.195.708,17 -
0000	185685	04/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005891			45	3749	N/A	2.100,00 -
0000	185726		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/002882			318	3753	N/A	3.010,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185733	04/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/002883			314	3753	N/A	4.413,00 +
0000	185740		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/002884			314	3753	N/A	1.453,00 +
0000	185748		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005892			1595	3749	N/A	434,85 -
0000	185755		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/005893			64	3749	N/A	400,00 -
0000	185761		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/005893			64	3753	N/A	400,00 +
0000	185769		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005894			75	3749	N/A	11,50 -
0000	185775		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005894			75	3753	N/A	11,50 +
0000	185783		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/005895			248	3749	N/A	595,00 -
0000	185789		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/005895			248	3753	N/A	595,00 +
0000	185800		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/005896			248	3749	N/A	424,95 -
0000	185806		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/005896			248	3753	N/A	424,95 +
0000	185824		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005897			40	3749	N/A	10,25 -
0000	185833		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005897			40	3753	N/A	10,25 +
0000	185848		Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/005733			338	3753	N/A	1.600,00 -
0000	185857		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/005733			338	3749	N/A	1.600,00 +
0000	185872		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/005898			337	3749	N/A	1.600,00 -
0000	185885		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/005898			337	3753	N/A	1.600,00 +
0000	185895		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/005691			2029	3753	N/A	119,70 +
0000	185905		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005857			229	3753	N/A	135,00 +
0000	185916		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/005899			65	3749	N/A	275,25 -
0000	185923		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/005900			65	3749	N/A	57,50 -
0000	185930		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/005901			65	3749	N/A	615,35 -
0000	185940		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/005902			56	3749	N/A	155,98 -
0000	185947		Empenho Ordinario. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927		2023/005903			1598	3749	N/A	2.969,99 -
0000	185953		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/005861			40	3753	N/A	2.425,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185973	04/08/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005870			40	3753	N/A	11,00 -
0000	185979		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005870			40	3749	N/A	11,00 +
0000	186015		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005904			354	3749	N/A	11,00 -
0000	186021		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005904			354	3753	N/A	11,00 +
0000	186090		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/005905			56	3749	N/A	558,23 -
0000	186102		Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005906			1598	3749	N/A	2.100,00 -
0000	186109		Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005907			1598	3749	N/A	230,00 -
0000	186123		Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005908			1598	3749	N/A	2.000,00 -
0000	186144		Empenho Ordinario. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/005909			1598	3749	N/A	3.891,99 -
0000	186154		Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/005910			56	3749	N/A	61,69 -
0000	186160		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/005863			314	3753	N/A	732,74 +
0000	186186		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/005848			338	3753	N/A	3.180,80 +
0000	186196		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/005889			115	3753	N/A	6.782,32 +
0000	186203		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/004837			169	3753	N/A	105,00 +
0000	186213		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/004838			169	3753	N/A	609,42 +
0000	186223		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005856			65	3753	N/A	1.065,00 +
0000	186233		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005853			168	3753	N/A	1.320,00 +
0000	186243		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/005855			232	3753	N/A	2.309,27 +
0000	186262		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/005854			15	3753	N/A	5.000,00 +
0000	186300		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/005850			73	3753	N/A	1.600,00 +
0000	186307		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005827			320	3753	N/A	990,00 +
0000	186317		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/005829			340	3753	N/A	580,00 +
0000	186327		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005834			117	3753	N/A	10.921,20 +
0000	186337		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/005837			92	3753	N/A	5.913,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186547	04/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4937		2023/005911			1598	3749	N/A	1.799,99 -
0000	186553		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005818			41	3753	N/A	453,48 +
0000	186563		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005819			41	3753	N/A	430,28 +
0000	186573		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005820			41	3753	N/A	2.888,36 +
0000	186731		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005817			41	3753	N/A	632,70 +
0000	186742		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005912			87	3749	N/A	599,70 -
0000	186748		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005912			87	3753	N/A	599,70 +
0000	186770		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005913			87	3749	N/A	842,84 -
0000	186776		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005913			87	3753	N/A	842,84 +
0000	186796		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005914			87	3749	N/A	176,31 -
0000	186802		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005914			87	3753	N/A	176,31 +
0000	186822		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005915			65	3749	N/A	211,84 -
0000	186828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005915			65	3753	N/A	211,84 +
0000	186861		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005916			65	3749	N/A	128,12 -
0000	186867		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005916			65	3753	N/A	128,12 +
0000	186887		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005917			229	3749	N/A	137,67 -
0000	186893		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005917			229	3753	N/A	137,67 +
0000	187032		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005918			229	3749	N/A	80,04 -
0000	187038		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005918			229	3753	N/A	80,04 +
0000	187058		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005919			229	3749	N/A	218,72 -
0000	187064		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005919			229	3753	N/A	218,72 +
0000	189254		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005890			48	3749	N/A	28.733,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189258	04/08/2023	Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005890			48	5718	N/A	28.733,71 +
0000	196600		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005813			41	3753	N/A	3.239,98 +
0000	196618		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005812			41	3753	N/A	404,76 +
											Saldo Atual:	1.152.244,98 -
0000	185636	07/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2023/002304			72	3753	N/A	1.099,06 +
0000	185646		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002110			74	3753	N/A	762,51 +
0000	186130		Est Liquidacao Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005833			40	3753	N/A	39,05 -
0000	186136		Anulacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005833			40	3749	N/A	39,05 +
0000	186167		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/005838			318	3753	N/A	5.853,10 +
0000	187098		Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2023/005921			3	3749	N/A	450,00 -
0000	187104		Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2023/005921			3	3753	N/A	450,00 +
0000	187113		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS	4954		2023/005922			262	3749	N/A	1.320,00 -
0000	187119		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS	4954		2023/005922			262	3753	N/A	1.320,00 +
0000	187126		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005623			2029	3753	N/A	474,60 +
0000	187155		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/005923			251	3749	N/A	100,00 -
0000	187161		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/005923			251	3753	N/A	100,00 +
0000	187169		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/005924			79	3749	N/A	198,57 -
0000	187175		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/005924			79	3753	N/A	198,57 +
0000	187200		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	4061		2023/005925			131	3749	N/A	2.500,00 -
0000	187206		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	4061		2023/005925			131	3753	N/A	2.500,00 +
0000	187214		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/005926			15	3749	N/A	1.342,00 -
0000	187220		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/005926			15	3753	N/A	1.342,00 +
0000	187234		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005927			128	3749	N/A	34,08 -
0000	187251		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005928			314	3749	N/A	1.442,91 -
0000	187258		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005929			314	3749	N/A	471,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187272	07/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005930			314	3749 N/A		369,03 -
0000	187295		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005931			115	3749 N/A		493,80 -
0000	187302		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005932			115	3749 N/A		450,72 -
0000	187309		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005933			115	3749 N/A		716,88 -
0000	187316		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005934			107	3749 N/A		127,67 -
0000	187333		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005935			65	3749 N/A		229,22 -
0000	187350		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005936			65	3749 N/A		267,00 -
0000	187367		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005937			65	3749 N/A		46,48 -
0000	187384		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/005938			251	3749 N/A		70,00 -
0000	187390		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/005938			251	3753 N/A		70,00 +
0000	187418		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005939			98	3749 N/A		11,50 -
0000	187434		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005939			98	3753 N/A		11,50 +
0000	187452		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005940			73	3749 N/A		23,00 -
0000	187458		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005940			73	3753 N/A		23,00 +
0000	187466		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005941			40	3749 N/A		11,50 -
0000	187472		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005941			40	3753 N/A		11,50 +
0000	187490		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005942			40	3749 N/A		6,15 -
0000	187506		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005942			40	3753 N/A		6,15 +
0000	187561		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005943			40	3749 N/A		104,13 -
0000	187574		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005943			40	3753 N/A		104,13 +
0000	187606		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005944			229	3749 N/A		1.019,34 -
0000	187613		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005945			229	3749 N/A		2.254,85 -
0000	187619		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/005899			65	3753 N/A		275,25 +
0000	187629		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/005900			65	3753 N/A		57,50 +
0000	187636		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/005901			65	3753 N/A		615,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187700	07/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005946			229	3749	N/A	191,19 -
0000	187706		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005946			229	3753	N/A	191,19 +
0000	187726		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005947			352	3749	N/A	174,54 -
0000	187732		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005947			352	3753	N/A	174,54 +
0000	187752		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005948			87	3749	N/A	649,49 -
0000	187758		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005948			87	3753	N/A	649,49 +
0000	187824		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005949			314	3749	N/A	193,69 -
0000	187833		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005949			314	3753	N/A	193,69 +
0000	187866		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005950			87	3749	N/A	20,00 -
0000	187912		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005951			314	3749	N/A	117,87 -
0000	187919		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/005952			314	3749	N/A	3.670,20 -
0000	187936		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/005953			2029	3749	N/A	4.720,00 -
0000	187963		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/005953			2029	3753	N/A	4.720,00 +
0000	187983		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005954			318	3749	N/A	478,80 -
0000	187990		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005955			40	3749	N/A	2.074,80 -
0000	188014		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/005956			36	3749	N/A	159,20 -
0000	188041		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/005957			318	3749	N/A	329,69 -
0000	188057		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/005704			229	3753	N/A	1.280,00 +
0000	188068		Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2023/005958			36	3749	N/A	886,00 -
0000	188074		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/005887			175	3753	N/A	400,00 +
0000	188081		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2023/005958			36	3753	N/A	886,00 +
0000	188088		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/004608			55	3753	N/A	15.606,02 +
0000	188098		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005867			169	3753	N/A	791,40 +
0000	188119		Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2023/005959			36	3749	N/A	274,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188125	07/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2023/005959			36	3753 N/A		274,00 +
0000	188142		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005690			364	3753 N/A		10.152,68 +
0000	188162		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/005835			92	3753 N/A		865,63 +
0000	188182		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/005836			92	3753 N/A		4.258,84 +
0000	188192		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/005350			97	3753 N/A		2.370,00 +
0000	188202		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005892			1595	3753 N/A		434,85 +
0000	188213		Empenho Ordinario. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/005960			1563	3749 N/A		8.913,61 -
0000	188220		Empenho Ordinario. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/005961			1564	3749 N/A		1.086,39 -
0000	188226		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005950			87	3753 N/A		20,00 +
0000	188242		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005755			65	3753 N/A		271,00 +
0000	188249		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005754			65	3753 N/A		472,50 +
0000	188256		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005753			65	3753 N/A		246,75 +
0000	188263		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005752			65	3753 N/A		206,00 +
0000	192727		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/005920			3	3749 N/A		500,00 -
0000	192733		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/005920			3	3753 N/A		500,00 +
											Saldo Atual:	1.130.506,47 -
0000	187240	08/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005249			354	3753 N/A		357,00 +
0000	187284		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005250			352	3753 N/A		373,92 +
0000	187322		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005251			354	3753 N/A		352,80 +
0000	187339		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005252			352	3753 N/A		888,88 +
0000	187356		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005253			352	3753 N/A		83,64 +
0000	187373		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005254			354	3753 N/A		714,00 +
0000	187397		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005256			352	3753 N/A		517,88 +
0000	187407		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005255			352	3753 N/A		59,40 +
0000	187424		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005268			87	3753 N/A		58,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187441	08/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005269			97	3753	N/A	174,20 +
0000	187479		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005270			318	3753	N/A	1.528,80 +
0000	187496		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005272			314	3753	N/A	439,32 +
0000	187513		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005271			314	3753	N/A	5.649,84 +
0000	187523		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005273			318	3753	N/A	738,40 +
0000	187533		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005274			314	3753	N/A	3.041,64 +
0000	187543		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005275			1591	3753	N/A	40,50 +
0000	187595		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005276			1591	3753	N/A	162,00 +
0000	187855		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005277			318	3753	N/A	670,80 +
0000	187889		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/005736			36	3753	N/A	85,80 +
0000	187925		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/005667			88	3753	N/A	2.560,00 +
0000	188020		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIO SERGIO AMADO JUNIOR	4902		2023/003683			65	3753	N/A	44,67 +
0000	188030		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIO SERGIO AMADO JUNIOR	4902		2023/003413			65	3753	N/A	29,78 +
0000	188047		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005791			66	3753	N/A	2.094,00 +
0000	188108		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/005868			119	3753	N/A	3.124,00 +
0000	188132		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005626			40	3753	N/A	3.332,70 +
0000	188152		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005625			179	3753	N/A	159,60 +
0000	188172		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005955			40	3753	N/A	2.074,80 +
0000	188330		Liquidacao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616	3753	N/A	14.736,52 +
0000	188350		Empenho Ordinario. Credor: E-LED ILUMINACAO LTDA	4970		2023/005962			236	3749	N/A	479,99 -
0000	188357		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/005963			318	3749	N/A	150,00 -
0000	188363		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/005963			318	3753	N/A	150,00 +
0000	188371		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005964			40	3749	N/A	6,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188377	08/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005964			40	3753	N/A	6,15 +
0000	188385		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005965			40	3749	N/A	57,50 -
0000	188391		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005965			40	3753	N/A	57,50 +
0000	188399		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005966			73	3749	N/A	11,50 -
0000	188405		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005966			73	3753	N/A	11,50 +
0000	188413		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005967			232	3749	N/A	57,50 -
0000	188419		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005967			232	3753	N/A	57,50 +
0000	188427		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/005968			49	3749	N/A	9.618,97 -
0000	188433		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/005968			49	3753	N/A	9.618,97 +
0000	188444		Empenho Ordinario. Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063		2023/005969			307	3749	N/A	30.048,00 -
0000	188478		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005751			65	3753	N/A	7,75 +
0000	188485		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005750			65	3753	N/A	96,50 +
0000	188492		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005749			65	3753	N/A	63,00 +
0000	188499		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005748			65	3753	N/A	165,00 +
0000	188506		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005747			65	3753	N/A	69,75 +
0000	188513		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005746			65	3753	N/A	9,00 +
0000	188520		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005745			65	3753	N/A	270,75 +
0000	188527		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005744			65	3753	N/A	172,50 +
0000	188534		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005866			40	3753	N/A	4.283,16 +
0000	188554		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005970			314	3749	N/A	12.688,45 -
0000	188567		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005970			314	3753	N/A	12.688,45 +
0000	188617		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005951			314	3753	N/A	117,87 +
0000	188928		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005787			314	3753	N/A	75,69 +
0000	188967		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005971			53	3749	N/A	11.274,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188971	08/08/2023	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005971			53	5718	N/A	11.274,58 +
0000	189020		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005972			48	3749	N/A	1.918,99 -
0000	189024		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005972			48	5718	N/A	1.918,99 +
0000	189065		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005973			48	3749	N/A	188,29 -
0000	189069		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005973			48	5718	N/A	188,29 +
0000	189096		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005974			229	3749	N/A	443,59 -
0000	189107		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005974			229	3753	N/A	443,59 +
0000	189128		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005975			53	3749	N/A	10.843,14 -
0000	189132		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005975			53	5718	N/A	10.843,14 +
0000	189155		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005976			48	3749	N/A	3.159,28 -
0000	189159		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005976			48	5718	N/A	3.159,28 +
0000	189195		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005977			48	3749	N/A	6,76 -
0000	189199		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005977			48	5718	N/A	6,76 +
0000	189235		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005978			53	3749	N/A	22.307,90 -
0000	189239		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005978			53	5718	N/A	22.307,90 +
0000	189268		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005979			48	3749	N/A	3.298,09 -
0000	189272		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005979			48	5718	N/A	3.298,09 +
0000	189290		Empenho Ordinario. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2023/005980			314	3749	N/A	2.935,80 -
0000	189297		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005981			87	3749	N/A	457,70 -
0000	189303		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005981			87	3753	N/A	457,70 +
0000	189326		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919	3749	N/A	157.619,04 -
0000	189333		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005983			229	3749	N/A	189,16 -
0000	189339		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005983			229	3753	N/A	189,16 +
0000	189373		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005636			318	3753	N/A	399,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189383	08/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/005952			314	3753 N/A		3.670,20 +
0000	189393		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005954			318	3753 N/A		478,80 +
0000	189411		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005984			314	3749 N/A		75,00 -
0000	189417		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005984			314	3753 N/A		75,00 +
0000	189432		Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/005657			2028	3753 N/A		105,60 +
0000	189442		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/005957			318	3753 N/A		146,78 +
0000	189449		Anulacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/005957			318	3749 N/A		182,91 +
											Saldo Atual:	1.267.181,19 -
0000	189457	09/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005985			65	3749 N/A		310,76 -
0000	189464		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/005986			43	3749 N/A		84,00 -
0000	189486		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005987			65	3749 N/A		184,80 -
0000	189493		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/005988			9	3749 N/A		227,80 -
0000	189499		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/005988			9	3753 N/A		227,80 +
0000	189515		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005989			178	3749 N/A		11,50 -
0000	189521		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005989			178	3753 N/A		11,50 +
0000	189529		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005990			354	3749 N/A		22,00 -
0000	189535		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005990			354	3753 N/A		22,00 +
0000	189543		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005991			40	3749 N/A		4,10 -
0000	189549		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005991			40	3753 N/A		4,10 +
0000	189557		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005992			40	3749 N/A		11,50 -
0000	189563		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005992			40	3753 N/A		11,50 +
0000	189571		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005993			98	3749 N/A		11,50 -
0000	189626		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005993			98	3753 N/A		11,50 +
0000	189807		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/005994			40	3749 N/A		2.310,00 -
0000	189826		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2023/005995			40	3749 N/A		16.398,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189940	09/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2023/005980			314	3753	N/A	2.935,80 +
0000	190047		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005997			40	3749	N/A	11,50 -
0000	190257		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005996			229	3749	N/A	239,66 -
0000	190277		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005996			229	3753	N/A	239,66 +
0000	190295		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005997			40	3753	N/A	11,50 +
0000	190359		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/005257			191	3753	N/A	200,00 +
0000	190426		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005998			352	3749	N/A	174,54 -
0000	190446		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/004974			191	3753	N/A	200,00 +
0000	190460		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005998			352	3753	N/A	174,54 +
0000	190641		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005999			36	3749	N/A	221,98 -
0000	190647		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005999			36	3753	N/A	221,98 +
0000	190667		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/006000			191	3749	N/A	1.000,00 -
0000	190673		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/006000			191	3753	N/A	200,00 +
0000	190681		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006001			65	3749	N/A	181,59 -
0000	190687		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006001			65	3753	N/A	181,59 +
0000	190705		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/004973			191	3753	N/A	200,00 +
0000	190714		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006002			229	3749	N/A	259,52 -
0000	190720		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006002			229	3753	N/A	259,52 +
0000	190739		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/004965			191	3753	N/A	200,00 +
0000	190746		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/004986			191	3753	N/A	200,00 +
0000	190754		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006003			314	3749	N/A	183,13 -
0000	190760		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006003			314	3753	N/A	183,13 +
0000	190778		Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/004966			191	3753	N/A	200,00 +
0000	190786		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/004972			191	3753	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190836	09/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/006004			73	3749	N/A	185,00 -
											Saldo Atual:	1.282.917,95 -
0000	188668	10/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	3753	N/A	797,00 +
0000	189506		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003757			17	3753	N/A	7.413,86 +
0000	190843		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006005			43	3749	N/A	473,50 -
0000	190849		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006005			43	3753	N/A	473,50 +
0000	190998		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/005994			40	3753	N/A	2.310,00 +
0000	191005		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/005986			43	3753	N/A	84,00 +
0000	191012		Anulacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/005910			56	3749	N/A	14,36 +
0000	191078		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006006			49	3749	N/A	3,17 -
0000	191084		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006006			49	3753	N/A	3,17 +
0000	191092		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006007			49	3749	N/A	6.282,16 -
0000	191098		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006007			49	3753	N/A	6.282,16 +
0000	191108		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006008			53	3749	N/A	1.280,68 -
0000	191112		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006008			53	5718	N/A	1.280,68 +
0000	191125		Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2023/006009			251	3749	N/A	164,91 -
0000	191131		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2023/006009			251	3753	N/A	164,91 +
0000	191141		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006010			48	3749	N/A	303,94 -
0000	191145		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006010			48	5718	N/A	303,94 +
0000	191160		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006011			48	3749	N/A	338,62 -
0000	191164		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006011			48	5718	N/A	338,62 +
0000	191177		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006012			40	3749	N/A	2,05 -
0000	191183		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006012			40	3753	N/A	2,05 +
0000	191191		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006013			40	3749	N/A	80,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191197	10/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006013			40	3753	N/A	80,50 +
0000	191205		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006014			73	3749	N/A	161,00 -
0000	191211		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006014			73	3753	N/A	161,00 +
0000	191219		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006015			232	3749	N/A	92,00 -
0000	191225		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006015			232	3753	N/A	92,00 +
0000	191232		Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/005008			191	3753	N/A	200,00 +
0000	191239		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/004989			191	3753	N/A	500,00 +
0000	191249		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/005023			191	3753	N/A	200,00 +
0000	191278		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006016			229	3749	N/A	191,39 -
0000	191284		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006016			229	3753	N/A	191,39 +
0000	191308		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/004976			191	3753	N/A	200,00 +
0000	191322		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/004992			191	3753	N/A	200,00 +
0000	191332		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/004970			191	3753	N/A	200,00 +
0000	191340		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006017			314	3749	N/A	216,91 -
0000	191349		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006017			314	3753	N/A	216,91 +
0000	191370		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/004995			191	3753	N/A	400,00 +
0000	191378		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/005006			191	3753	N/A	200,00 +
0000	191399		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/004978			191	3753	N/A	200,00 +
0000	191421		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006018			229	3749	N/A	192,53 -
0000	191434		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006018			229	3753	N/A	192,53 +
0000	191459		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/004967			191	3753	N/A	400,00 +
0000	191530		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956		2023/005263			191	3753	N/A	500,00 +
0000	191541		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006019			36	3749	N/A	186,76 -
0000	191547		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/005640			191	3753	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191554	10/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006019			36	3753 N/A		186,76 +
0000	191573		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/005002			191	3753 N/A		200,00 +
0000	191580		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/004990			191	3753 N/A		500,00 +
0000	191588		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006020			314	3749 N/A		9.095,58 -
0000	191601		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006020			314	3753 N/A		9.095,58 +
0000	191619		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/004988			191	3753 N/A		400,00 +
0000	191637		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/006004			73	3753 N/A		185,00 +
0000	191644		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897		2023/005259			191	3753 N/A		200,00 +
0000	191651		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/004980			191	3753 N/A		500,00 +
0000	191659		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/006021			40	3749 N/A		96,28 -
0000	191665		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/004985			191	3753 N/A		200,00 +
0000	191673		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/006022			79	3749 N/A		130,00 -
0000	191679		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/006022			79	3753 N/A		130,00 +
0000	191686		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/004979			191	3753 N/A		200,00 +
0000	191693		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/005014			191	3753 N/A		200,00 +
0000	191700		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005944			229	3753 N/A		1.019,34 +
0000	191710		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005945			229	3753 N/A		2.254,85 +
0000	191720		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/004987			191	3753 N/A		200,00 +
0000	191727		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/005258			191	3753 N/A		200,00 +
0000	191734		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/004991			191	3753 N/A		200,00 +
0000	191741		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/004975			191	3753 N/A		400,00 +
0000	191748		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/004982			191	3753 N/A		500,00 +
0000	191770		Liquidacao de Empenho. Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915		2023/005015			191	3753 N/A		200,00 +
0000	191777		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/004996			191	3753 N/A		200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191787	10/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/004998			191	3753	N/A	200,00 +
0000	191825		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/005264			191	3753	N/A	200,00 +
0000	191832		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/005004			191	3753	N/A	400,00 +
0000	191846		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916		2023/005010			191	3753	N/A	200,00 +
0000	191853		Liquidacao de Empenho. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918		2023/004964			191	3753	N/A	200,00 +
0000	191860		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/005261			191	3753	N/A	500,00 +
0000	191867		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/005000			191	3753	N/A	400,00 +
0000	191874		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2023/004984			191	3753	N/A	200,00 +
0000	191881		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/004977			191	3753	N/A	400,00 +
0000	191888		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/006021			40	3753	N/A	96,28 +
											Saldo Atual:	1.258.439,54 -
0000	191896	11/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006023			87	3749	N/A	65,52 -
0000	191902		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006023			87	3753	N/A	65,52 +
0000	191919		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006024			87	3749	N/A	603,78 -
0000	191925		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006024			87	3753	N/A	603,78 +
0000	191944		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/005016			191	3753	N/A	500,00 +
0000	191952		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006025			88	3749	N/A	434,57 -
0000	191958		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006025			88	3753	N/A	434,57 +
0000	191976		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/005018			191	3753	N/A	200,00 +
0000	191984		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/004981			191	3753	N/A	400,00 +
0000	191991		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/005022			191	3753	N/A	500,00 +
0000	191999		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006026			229	3749	N/A	155,60 -
0000	192005		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006026			229	3753	N/A	155,60 +
0000	192023		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/005262			191	3753	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192031	11/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/004994			191	3753	N/A	200,00 +
0000	192038		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/005012			191	3753	N/A	500,00 +
0000	192046		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006027			88	3749	N/A	530,01 -
0000	192052		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006027			88	3753	N/A	530,01 +
0000	192072		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006028			314	3749	N/A	190,55 -
0000	192078		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006028			314	3753	N/A	190,55 +
0000	192098		Empenho Ordinario. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/006029			191	3749	N/A	400,00 -
0000	192104		Liquidacao de Empenho. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/006029			191	3753	N/A	400,00 +
0000	192210		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006030			229	3749	N/A	448,98 -
0000	192219		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006030			229	3753	N/A	448,98 +
0000	192238		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/006031			191	3749	N/A	200,00 -
0000	192244		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/006031			191	3753	N/A	200,00 +
0000	192259		Empenho Ordinario. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/006032			191	3749	N/A	500,00 -
0000	192265		Liquidacao de Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/006032			191	3753	N/A	500,00 +
0000	192283		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006033			229	3749	N/A	199,51 -
0000	192293		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/006034			249	3749	N/A	79,00 -
0000	192299		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006033			229	3753	N/A	199,51 +
0000	192323		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/006034			249	3753	N/A	79,00 +
0000	192332		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006035			229	3749	N/A	53,90 -
0000	192338		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006035			229	3753	N/A	53,90 +
0000	192357		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/006036			121	3749	N/A	596,90 -
0000	192363		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/006036			121	3753	N/A	596,90 +
0000	192372		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006037			352	3749	N/A	269,36 -
0000	192378		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006037			352	3753	N/A	269,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192396	11/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/005905			56	3753	N/A	558,23 +
0000	192417		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006038			88	3749	N/A	857,35 -
0000	192423		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006038			88	3753	N/A	857,35 +
0000	192442		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005928			314	3753	N/A	1.442,91 +
0000	192452		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005929			314	3753	N/A	471,99 +
0000	192462		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005930			314	3753	N/A	369,03 +
0000	192472		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005987			65	3753	N/A	184,80 +
0000	192482		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005985			65	3753	N/A	310,76 +
0000	192492		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/003752			314	3753	N/A	710,00 +
0000	192502		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005937			65	3753	N/A	46,48 +
0000	192512		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005936			65	3753	N/A	267,00 +
0000	192522		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/004593			1565	3753	N/A	4.000,00 +
0000	192532		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005935			65	3753	N/A	229,22 +
0000	192542		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/004591			1565	3753	N/A	230,00 +
0000	192552		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005932			115	3753	N/A	450,72 +
0000	192562		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005931			115	3753	N/A	493,80 +
0000	192572		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005933			115	3753	N/A	716,88 +
0000	192583		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006039			40	3749	N/A	11,50 -
0000	192589		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006039			40	3753	N/A	11,50 +
0000	192596		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005934			107	3753	N/A	127,67 +
0000	192607		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006040			40	3749	N/A	24,60 -
0000	192613		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006040			40	3753	N/A	24,60 +
0000	192620		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005927			128	3753	N/A	34,08 +
0000	192630		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/004560			314	3753	N/A	3.490,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192640	11/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/004560			314	3753	N/A	3.490,00 +
0000	192664		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/004604			55	3753	N/A	169,15 +
											Saldo Atual:	1.237.946,82 -
0000	192684	14/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006041			318	3749	N/A	180,00 -
0000	192694		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/006042			131	3749	N/A	6.350,00 -
0000	192701		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006043			4	3749	N/A	160,67 -
0000	192707		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006043			4	3753	N/A	160,67 +
0000	192741		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006044			318	3749	N/A	2.290,00 -
0000	192748		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/006045			3	3749	N/A	500,00 -
0000	192754		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/006045			3	3753	N/A	500,00 +
0000	192762		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006046			97	3749	N/A	2.670,00 -
0000	192769		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/006047			40	3749	N/A	292,00 -
0000	192776		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006048			73	3749	N/A	250,00 -
0000	192782		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	3753	N/A	17.333,13 +
0000	192800		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	3753	N/A	10.080,26 +
0000	192818		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001046			108	3753	N/A	21.442,34 +
0000	192837		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	3753	N/A	10.080,26 +
0000	192856		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006049			248	3749	N/A	1.415,00 -
0000	192862		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	3753	N/A	17.333,13 +
0000	192882		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006050			354	3749	N/A	150,00 -
0000	192889		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006051			40	3749	N/A	150,00 -
0000	192895		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006049			248	3753	N/A	1.415,00 +
0000	192912		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006052			40	3749	N/A	510,49 -
0000	192922		Empenho Ordinario. Credor: BALBINOTI E SANTOS COMERCIO DE VIDROS LTDA	4973		2023/006053			66	3749	N/A	2.173,56 -
0000	192929		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006054			354	3749	N/A	209,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192978	14/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/006055			337	3749	N/A	1.317,76 -
0000	192985		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006056			232	3749	N/A	1.376,96 -
0000	192991		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006056			232	3753	N/A	1.376,96 +
0000	193005		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006041			318	3753	N/A	180,00 +
0000	193012		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006044			318	3753	N/A	2.290,00 +
0000	193032		Liquidacao de Empenho. Credor: BALBINOTI E SANTOS COMERCIO DE VIDROS LTDA	4973		2023/006053			66	3753	N/A	2.173,56 +
0000	193058		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006046			97	3753	N/A	2.670,00 +
0000	193073		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006048			73	3753	N/A	250,00 +
0000	193084		Est Liquidacao Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006046			97	3753	N/A	2.670,00 -
0000	193093		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006046			97	3753	N/A	2.670,00 +
0000	193103		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919	3753	N/A	28.785,95 +
0000	193137		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006057			314	3749	N/A	53,36 -
0000	193143		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006057			314	3753	N/A	53,36 +
0000	193163		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/006058			1499	3749	N/A	3.906,00 -
0000	193169		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/006058			1499	3753	N/A	3.906,00 +
0000	193177		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006059			352	3749	N/A	391,88 -
0000	193183		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006059			352	3753	N/A	391,88 +
0000	193203		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006060			128	3749	N/A	119,69 -
0000	193209		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006060			128	3753	N/A	119,69 +
0000	193229		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006061			243	3749	N/A	255,79 -
0000	193235		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006061			243	3753	N/A	255,79 +
0000	193255		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006062			40	3749	N/A	11,50 -
0000	193261		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006062			40	3753	N/A	11,50 +
0000	193269		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006063			128	3749	N/A	1.500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193275	14/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006063			128	3753	N/A	1.500,00 +
0000	193283		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006064			75	3749	N/A	11,50 -
0000	193289		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006064			75	3753	N/A	11,50 +
0000	193297		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2023/006065			1566	3749	N/A	207.897,44 -
0000	193320		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/004601			1499	3753	N/A	5.800,25 +
0000	193338		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006066			354	3749	N/A	11,00 -
0000	193344		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006066			354	3753	N/A	11,00 +
0000	193352		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006067			40	3749	N/A	18,45 -
0000	193358		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006067			40	3753	N/A	18,45 +
0000	193373		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006068			1639	3749	N/A	10.133,97 -
0000	193380		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006069			318	3749	N/A	336,61 -
0000	194132		Liquidacao de Empenho. Credor: KARLINE PIRAN DECORACOES E ESQUADRIAS LTDA	4962		2023/005513			112	3753	N/A	13.171,70 +
											Saldo Atual:	1.341.267,28 -
0000	193387	15/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006070			305	3749	N/A	4.565,89 -
0000	193408		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006071			40	3749	N/A	3.441,62 -
0000	193415		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006072			248	3749	N/A	1.739,42 -
0000	193422		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006073			178	3749	N/A	972,38 -
0000	193429		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006074			131	3749	N/A	865,72 -
0000	193436		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006075			73	3749	N/A	1.684,97 -
0000	193443		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006076			119	3749	N/A	2.297,66 -
0000	193450		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006077			354	3749	N/A	609,03 -
0000	193457		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006078			229	3749	N/A	259,26 -
0000	193463		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006078			229	3753	N/A	259,26 +
0000	193483		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006079			314	3749	N/A	275,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193490	15/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/006080			335	3749	N/A	383,40 -
0000	193497		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/006081			335	3749	N/A	142,40 -
0000	193504		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/006082			335	3749	N/A	149,80 -
0000	193511		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006083			41	3749	N/A	0,06 -
0000	193517		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006083			41	3753	N/A	0,06 +
0000	193527		Liquidacao de Empenho. Credor: EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMA	4906		2023/003469			1575	3753	N/A	122,00 +
0000	193537		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006074			131	3753	N/A	865,72 +
0000	193592		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006075			73	3753	N/A	1.684,97 +
0000	193627		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006070			305	3753	N/A	4.565,89 +
0000	193669		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006072			248	3753	N/A	1.739,42 +
0000	193767		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006069			318	3753	N/A	336,61 +
0000	193809		Liquidacao de Empenho. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4914		2023/004583			1565	3753	N/A	2.905,99 +
0000	193937		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006076			119	3753	N/A	2.297,66 +
0000	193993		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CAROLINE PHILIPPSEN CRUZ	4939		2023/004590			1565	3753	N/A	3.679,00 +
0000	194038		Liquidacao de Empenho. Credor: M & B COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4938		2023/004587			1565	3753	N/A	967,98 +
0000	194262		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/006084			128	3749	N/A	80,00 -
0000	194282		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/006084			128	3753	N/A	80,00 +
0000	194358		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/006047			40	3753	N/A	292,00 +
0000	194366		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/006047			40	3753	N/A	292,00 -
0000	194372		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006073			178	3753	N/A	972,38 +
0000	194379		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006051			40	3753	N/A	150,00 +
0000	194389		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005906			1598	3753	N/A	2.100,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194399	15/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005907			1598	3753 N/A		230,00 +
0000	194409		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005908			1598	3753 N/A		2.000,00 +
0000	194492		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006079			314	3753 N/A		275,00 +
0000	194509		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006085			40	3749 N/A		69,00 -
0000	194515		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006085			40	3753 N/A		69,00 +
0000	194544		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006086			88	3749 N/A		501,09 -
0000	194563		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006086			88	3753 N/A		501,09 +
0000	194605		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006087			314	3749 N/A		184,57 -
0000	194611		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006087			314	3753 N/A		184,57 +
0000	194656		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006068			1639	3753 N/A		10.133,97 +
0000	194672		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006088			88	3749 N/A		202,12 -
0000	194678		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006088			88	3753 N/A		202,12 +
0000	194701		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005891			45	3753 N/A		2.100,00 +
0000	194712		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006089			229	3749 N/A		318,27 -
0000	194718		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006089			229	3753 N/A		318,27 +
0000	194737		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006071			40	3753 N/A		3.441,62 +
0000	194798		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006090			229	3749 N/A		238,70 -
0000	194825		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006090			229	3753 N/A		238,70 +
0000	194844		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/006055			337	3753 N/A		1.317,76 +
0000	194855		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006091			40	3749 N/A		115,00 -
0000	194861		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006091			40	3753 N/A		115,00 +
0000	194868		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006050			354	3753 N/A		150,00 +
0000	194879		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006092			40	3749 N/A		11,50 -
0000	194885		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006092			40	3753 N/A		11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	194893	15/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006093			40	3749	N/A	218,50 -
0000	194899		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006093			40	3753	N/A	218,50 +
0000	194907		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006094			352	3749	N/A	115,00 -
0000	194935		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006095			40	3749	N/A	92,00 -
0000	194941		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006095			40	3753	N/A	92,00 +
0000	195047		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/006096			352	3749	N/A	1.520,00 -
0000	195054		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/006097			354	3749	N/A	450,00 -
0000	195060		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006077			354	3753	N/A	609,03 +
0000	195070		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2023/005995			40	3753	N/A	16.398,00 +
0000	195090		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006054			354	3753	N/A	209,21 +
0000	195104		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005225			314	3753	N/A	59,98 +
0000	195114		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005226			318	3753	N/A	144,96 +
0000	195124		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/006042			131	3753	N/A	6.350,00 +
0000	195143		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005228			314	3753	N/A	569,78 +
0000	195153		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005229			318	3753	N/A	289,92 +
0000	195163		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005230			314	3753	N/A	300,98 +
0000	195173		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005231			318	3753	N/A	579,88 +
0000	195183		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005222			318	3753	N/A	434,91 +
0000	195193		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005232			314	3753	N/A	769,94 +
0000	195203		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005233			318	3753	N/A	434,94 +
0000	195213		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005234			314	3753	N/A	535,86 +
0000	195223		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005235			318	3753	N/A	289,92 +
0000	195233		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005236			314	3753	N/A	295,92 +
0000	195243		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005237			318	3753	N/A	144,94 +
0000	195253		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005238			314	3753	N/A	619,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195263	15/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005239			318	3753	N/A	144,97 +
0000	195274		Empenho Ordinario. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943		2023/006098			318	3749	N/A	298,00 -
0000	195281		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006099			156	3749	N/A	11,50 -
0000	195287		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006099			156	3753	N/A	11,50 +
0000	195295		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/006100			9	3749	N/A	253,54 -
0000	195301		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/006100			9	3753	N/A	253,54 +
0000	200829		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941		2023/004626			1345	3753	N/A	230.000,00 +
											Saldo Atual:	1.059.558,52 -
0000	195316	16/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006101			35	3749	N/A	650,00 -
0000	195322		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006101			35	3753	N/A	650,00 +
0000	195330		Empenho Ordinario. Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4974		2023/006102			2029	3749	N/A	900,00 -
0000	195336		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006094			352	3753	N/A	115,00 +
0000	195366		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/006096			352	3753	N/A	1.520,00 +
0000	195373		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/006097			354	3753	N/A	450,00 +
0000	195381		Empenho Ordinario. Credor: JACKSON SCHNEIDER	379		2023/006104			35	3749	N/A	650,00 -
0000	195387		Liquidacao de Empenho. Credor: JACKSON SCHNEIDER	379		2023/006104			35	3753	N/A	650,00 +
0000	195395		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006105			88	3749	N/A	503,91 -
0000	195401		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006105			88	3753	N/A	503,91 +
0000	195424		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006106			352	3749	N/A	176,09 -
0000	195437		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006106			352	3753	N/A	176,09 +
0000	195460		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/006107			9	3749	N/A	709,00 -
0000	195467		Empenho Ordinario. Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167		2023/006108			2247	3749	N/A	50.000,00 -
0000	195480		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/006107			9	3753	N/A	709,00 +
0000	195488		Empenho Ordinario. Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167		2023/006109			1268	3749	N/A	130.000,00 -
0000	195495		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006110			2246	3749	N/A	62.000,00 -
0000	195502		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006111			36	3749	N/A	172,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195508	16/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006111			36	3753	N/A	172,35 +
0000	195527		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006112			1268	3749	N/A	68.566,00 -
0000	195535		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006113			1635	3749	N/A	46.900,99 -
0000	195542		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006114			1621	3749	N/A	977,64 -
0000	195549		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006115			1622	3749	N/A	1.274,64 -
0000	195556		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006116			253	3749	N/A	23.280,73 -
0000	195563		Empenho Ordinario. Credor: J P BELEZE	4838		2023/006117			318	3749	N/A	196,00 -
0000	195570		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2023/006118			337	3749	N/A	440,00 -
0000	195577		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006119			40	3749	N/A	1.022,04 -
0000	195583		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006119			40	3753	N/A	1.022,04 +
0000	195665		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006120			229	3749	N/A	316,40 -
0000	195671		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006120			229	3753	N/A	316,40 +
0000	195690		Empenho Ordinario. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006121			131	3749	N/A	4.135,00 -
0000	195698		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/006122			79	3749	N/A	850,00 -
0000	195704		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/006122			79	3753	N/A	850,00 +
0000	195712		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006123			40	3749	N/A	57,50 -
0000	195718		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006123			40	3753	N/A	57,50 +
0000	195726		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006124			40	3749	N/A	6,15 -
0000	195733		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/006125			40	3749	N/A	289,86 -
0000	195739		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006124			40	3753	N/A	6,15 +
0000	195760		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004051			243	3753	N/A	270,00 +
0000	195770		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004053			243	3753	N/A	704,70 +
0000	195780		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005218			314	3753	N/A	889,71 +
0000	195790		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005219			318	3753	N/A	144,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195800	16/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005223			318	3753 N/A		289,90 +
0000	195816		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005224			314	3753 N/A		2.428,08 +
0000	195826		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/006125			40	3753 N/A		289,86 +
0000	195833		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005227			314	3753 N/A		749,72 +
0000	195843		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005240			314	3753 N/A		309,98 +
0000	195853		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005241			314	3753 N/A		749,92 +
0000	195863		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005242			318	3753 N/A		144,99 +
0000	195873		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005220			314	3753 N/A		64,99 +
0000	195883		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005221			318	3753 N/A		144,97 +
0000	195893		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2023/006118			337	3753 N/A		440,00 +
0000	195901		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/006126			242	3749 N/A		600,00 -
0000	195922		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/006126			242	3753 N/A		600,00 +
0000	195931		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/006103			35	3749 N/A		650,00 -
0000	195937		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/006103			35	3753 N/A		650,00 +
0000	195945		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/006127			2029	3749 N/A		290,00 -
0000	195951		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/006127			2029	3753 N/A		290,00 +
0000	195959		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006128			2010	3749 N/A		39.266,04 -
0000	195965		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006128			2010	3753 N/A		39.266,04 +
0000	195996		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/004971			191	3753 N/A		200,00 +
0000	196167		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006129			36	3749 N/A		220,00 -
0000	196174		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006130			352	3749 N/A		220,00 -
0000	196181		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006131			229	3749 N/A		660,00 -
0000	196187		Anulacao de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006121			131	3749 N/A		4.135,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196194	16/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006131			229	3753 N/A		660,00 +
											Saldo Atual:	1.434.917,60 -
0000	196202	17/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006132			119	3749 N/A		4.135,00 -
0000	196208		Liquidacao de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006132			119	3753 N/A		4.135,00 +
0000	196216		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006133			333	3749 N/A		578,30 -
0000	196251		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006134			88	3749 N/A		385,19 -
0000	196257		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006134			88	3753 N/A		385,19 +
0000	196276		Empenho Ordinario. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2023/006135			43	3749 N/A		373,15 -
0000	196283		Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2023/006135			43	3753 N/A		373,15 +
0000	196291		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006136			314	3749 N/A		106,72 -
0000	196297		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006136			314	3753 N/A		106,72 +
0000	196315		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004949			117	3753 N/A		71.850,00 +
0000	196326		Liquidacao de Empenho. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943		2023/006098			318	3753 N/A		298,00 +
0000	196343		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006137			36	3749 N/A		210,14 -
0000	196349		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006137			36	3753 N/A		210,14 +
0000	196376		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006138			352	3749 N/A		176,09 -
0000	196382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006138			352	3753 N/A		176,09 +
0000	196401		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231				3753 N/A		16.691,65 +
0000	196411		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2023/006065			1566	3753 N/A		11.908,35 +
0000	196422		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006139			229	3749 N/A		300,59 -
0000	196428		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006139			229	3753 N/A		300,59 +
0000	196466		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006140			229	3749 N/A		249,17 -
0000	196472		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006140			229	3753 N/A		249,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196491	17/08/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3753	N/A	61.306,07 +
0000	196511		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006141			87	3749	N/A	34,75 -
0000	196518		Empenho Ordinario. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/006142			2004	3749	N/A	7.783,98 -
0000	196524		Liquidacao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/005364			1565	3753	N/A	14.867,95 +
0000	196561		Empenho Ordinario. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/006143			2003	3749	N/A	3.891,99 -
0000	196587		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/006144			2029	3749	N/A	3.697,00 -
0000	196594		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006145			1611	3749	N/A	353,54 -
0000	196638		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006146			115	3749	N/A	307,20 -
0000	196648		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006147			115	3749	N/A	279,96 -
0000	196655		Empenho Ordinario. Credor: MAXIMINO LOPES DUARTH 58900896920	4975		2023/006148			375	3749	N/A	4.005,93 -
0000	196662		Empenho Ordinario. Credor: MAXIMINO LOPES DUARTH 58900896920	4975		2023/006149			381	3749	N/A	2.173,69 -
0000	196668		Liquidacao de Empenho. Credor: MAXIMINO LOPES DUARTH 58900896920	4975		2023/006149			381	3753	N/A	2.173,69 +
0000	196681		Liquidacao de Empenho. Credor: MAXIMINO LOPES DUARTH 58900896920	4975		2023/006148			375	3753	N/A	4.005,93 +
0000	196745		Empenho Ordinario. Credor: APS-ASSOC. DE PROM. DE SAUDE DO SUDOESTE DO PR.	2023		2023/006150			98	3749	N/A	270,27 -
0000	196751		Liquidacao de Empenho. Credor: APS-ASSOC. DE PROM. DE SAUDE DO SUDOESTE DO PR.	2023		2023/006150			98	3753	N/A	270,27 +
0000	196789		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006151			333	3749	N/A	7.021,30 -
0000	196802		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006152			229	3749	N/A	216,12 -
0000	196811		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006152			229	3753	N/A	216,12 +
0000	196840		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006153			333	3749	N/A	18.294,32 -
0000	196847		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006154			333	3749	N/A	275,59 -
0000	196854		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006155			333	3749	N/A	391,18 -
0000	196861		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006156			73	3749	N/A	934,97 -
0000	196868		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006157			333	3749	N/A	1.590,36 -
0000	196875		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006158			40	3749	N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196881	17/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006158			40	3753	N/A	11,50 +
0000	196889		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006159			40	3749	N/A	34,50 -
0000	196895		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006159			40	3753	N/A	34,50 +
0000	196903		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006160			366	3749	N/A	22,00 -
0000	196909		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006160			366	3753	N/A	22,00 +
0000	196917		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006161			333	3749	N/A	4.007,81 -
0000	196924		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006162			40	3749	N/A	15,10 -
0000	196944		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006162			40	3753	N/A	15,10 +
0000	196964		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006163			49	3749	N/A	1.433,81 -
0000	196970		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006163			49	3753	N/A	1.433,81 +
0000	197006		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006164			40	3749	N/A	142,55 -
0000	197020		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006165			178	3749	N/A	30,37 -
0000	197027		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006166			73	3749	N/A	144,04 -
0000	197034		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006167			40	3749	N/A	1.164,19 -
0000	197041		Empenho Ordinario. Credor: VALMIR URBANO DE ABREU	4976		2023/006168			314	3749	N/A	1.480,00 -
0000	197048		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006169			248	3749	N/A	140,07 -
0000	197054		Liquidacao de Empenho. Credor: VALMIR URBANO DE ABREU	4976		2023/006168			314	3753	N/A	1.480,00 +
0000	197070		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006170			73	3749	N/A	142,94 -
0000	197086		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006171			232	3749	N/A	30,37 -
0000	197143		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/006172			314	3749	N/A	1.660,00 -
0000	197149		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006130			352	3753	N/A	220,00 +
0000	197156		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/006172			314	3753	N/A	1.660,00 +
0000	197176		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/006173			92	3749	N/A	0,13 -
0000	197182		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/006173			92	3753	N/A	0,13 +
0000	197192		Liquidacao de Empenho. Credor: J P BELEZE	4838		2023/006117			318	3753	N/A	196,00 +
0000	197211		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2023/006174			115	3749	N/A	2.300,00 -
0000	197217		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2023/006174			115	3753	N/A	2.300,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197234	17/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005278			314	3753	N/A	364,64 +
0000	197244		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005279			314	3753	N/A	516,00 +
0000	197254		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006145			1611	3753	N/A	353,54 +
											Saldo Atual:	1.307.582,18 -
0000	197264	18/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006171			232	3753	N/A	30,37 +
0000	197271		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006169			248	3753	N/A	140,07 +
0000	197278		Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/004540			15	3753	N/A	15.000,00 +
0000	197289		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/006175			333	3749	N/A	1.194,00 -
0000	197296		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006176			65	3749	N/A	8,98 -
0000	197303		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006177			36	3749	N/A	203,00 -
0000	197310		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006178			65	3749	N/A	85,60 -
0000	197320		Empenho Ordinario. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2023/006179			1900	3749	N/A	395.000,00 -
0000	197327		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006180			1498	3749	N/A	1.013,58 -
0000	197334		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006181			1591	3749	N/A	416,92 -
0000	197341		Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/006182			1498	3749	N/A	86,46 -
0000	197348		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/006183			1498	3749	N/A	73,46 -
0000	197355		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/006184			65	3749	N/A	165,60 -
0000	197362		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006185			65	3749	N/A	51,92 -
0000	197368		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006166			73	3753	N/A	144,04 +
0000	197375		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006170			73	3753	N/A	142,94 +
0000	197382		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006156			73	3753	N/A	934,97 +
0000	197392		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/006144			2029	3753	N/A	3.697,00 +
0000	197412		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006186			36	3749	N/A	296,40 -
0000	197419		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/006187			291	3749	N/A	34.252,37 -
0000	197428		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004027			248	3753	N/A	126,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197438	18/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006141			87	3753 N/A		34,75 +
0000	197455		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006188			1498	3749 N/A		270,50 -
0000	197462		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006189			1498	3749 N/A		110,60 -
0000	197567		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006190			88	3749 N/A		2.079,91 -
0000	197573		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006190			88	3753 N/A		2.079,91 +
0000	197592		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006052			40	3753 N/A		510,49 +
0000	197616		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006191			229	3749 N/A		320,09 -
0000	197622		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006191			229	3753 N/A		320,09 +
0000	197686		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006192			314	3749 N/A		15.567,74 -
0000	197692		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006192			314	3753 N/A		15.567,74 +
0000	197712		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006193			314	3749 N/A		232,06 -
0000	197718		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006193			314	3753 N/A		232,06 +
0000	197738		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006194			314	3749 N/A		75,00 -
0000	197744		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006194			314	3753 N/A		75,00 +
0000	197761		Est Liquidacao Empenho. Credor: APS-ASSOC. DE PROM. DE SAUDE DO SUDOESTE DO PR.	2023		2023/006150			98	3753 N/A		270,27 -
0000	197767		Anulacao de Empenho. Credor: APS-ASSOC. DE PROM. DE SAUDE DO SUDOESTE DO PR.	2023		2023/006150			98	3749 N/A		270,27 +
0000	197775		Empenho Ordinario. Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440		2023/006195			98	3749 N/A		270,27 -
0000	197781		Liquidacao de Empenho. Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440		2023/006195			98	3753 N/A		270,27 +
0000	197789		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006196			40	3749 N/A		6,15 -
0000	197795		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006196			40	3753 N/A		6,15 +
0000	197803		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006197			40	3749 N/A		23,00 -
0000	197809		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006197			40	3753 N/A		23,00 +
0000	197817		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006198			75	3749 N/A		34,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197823	18/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006198			75	3753 N/A		34,50 +
0000	197831		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006199			40	3749 N/A		6,15 -
0000	197837		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006199			40	3753 N/A		6,15 +
0000	197845		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006200			232	3749 N/A		23,00 -
0000	197851		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006200			232	3753 N/A		23,00 +
0000	197859		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006201			40	3749 N/A		11,50 -
0000	197865		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006153			333	3753 N/A		18.294,32 +
0000	197875		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006201			40	3753 N/A		11,50 +
0000	197882		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006154			333	3753 N/A		275,59 +
0000	197892		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006155			333	3753 N/A		391,18 +
0000	197909		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006157			333	3753 N/A		1.590,36 +
0000	197947		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006161			333	3753 N/A		4.007,81 +
0000	197964		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/006175			333	3753 N/A		1.194,00 +
0000	197971		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/006187			291	3753 N/A		34.252,37 +
0000	197996		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006133			333	3753 N/A		578,30 +
0000	198006		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006151			333	3753 N/A		7.021,30 +
0000	198017		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006165			178	3753 N/A		30,37 +
0000	198025		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006164			40	3753 N/A		142,55 +
0000	198032		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006167			40	3753 N/A		1.164,19 +
0000	198039		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006129			36	3753 N/A		220,00 +
0000	198047		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006202			318	3749 N/A		319,20 -
0000	198054		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006203			40	3749 N/A		2.513,70 -
0000	198061		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006204			43	3749 N/A		104,06 -
											Saldo Atual:	1.653.825,56 -
0000	204254	20/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002111			40	3753 N/A		762,51 +
											Saldo Atual:	1.653.063,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198067	21/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006204			43	3753	N/A	104,06 +
0000	198075		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/006205			40	3749	N/A	239,13 -
0000	198081		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/006205			40	3753	N/A	239,13 +
0000	198089		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3749	N/A	7.255,00 -
0000	198096		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006207			334	3749	N/A	3.600,00 -
0000	198103		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/006208			334	3749	N/A	26.400,00 -
0000	198145		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006209			354	3749	N/A	132,24 -
0000	198158		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006209			354	3753	N/A	132,24 +
0000	198179		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006210			248	3749	N/A	317,20 -
0000	198185		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006210			248	3753	N/A	317,20 +
0000	198257		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006211			73	3749	N/A	55,36 -
0000	198284		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006212			73	3749	N/A	620,00 -
0000	198324		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006213			119	3749	N/A	369,86 -
0000	198343		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2023/006214			40	3749	N/A	289,04 -
0000	198350		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006215			40	3749	N/A	891,71 -
0000	198357		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006216			318	3749	N/A	274,17 -
0000	198364		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006217			131	3749	N/A	150,28 -
0000	198371		Empenho Ordinario. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006218			119	3749	N/A	825,00 -
0000	198377		Liquidacao de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006218			119	3753	N/A	825,00 +
0000	198385		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006219			242	3749	N/A	450,00 -
0000	198391		Anulacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006219			242	3749	N/A	450,00 +
0000	198399		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/006220			352	3749	N/A	5.626,00 -
0000	198406		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006221			242	3749	N/A	450,00 -
0000	198412		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006221			242	3753	N/A	450,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	198420	21/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006222			178	3749	N/A	167,28 -
0000	198433		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006222			178	3753	N/A	167,28 +
0000	198512		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006223			202	3749	N/A	44,08 -
0000	198518		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006223			202	3753	N/A	44,08 +
0000	198529		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/006224			209	3749	N/A	1.150,82 -
0000	198536		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/006225			41	3749	N/A	5.700,00 -
0000	198552		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006217			131	3753	N/A	150,28 +
0000	198562		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006212			73	3753	N/A	620,00 +
0000	198572		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006213			119	3753	N/A	369,86 +
0000	198582		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006211			73	3753	N/A	55,36 +
0000	198593		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006226			232	3749	N/A	252,64 -
0000	199150		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/006224			209	3753	N/A	1.150,82 +
0000	199157		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/005956			36	3753	N/A	159,20 +
0000	199167		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/006225			41	3753	N/A	5.700,00 +
0000	199178		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006227			43	3749	N/A	36,00 -
0000	199184		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006227			43	3753	N/A	36,00 +
0000	199192		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006228			98	3749	N/A	11,50 -
0000	199198		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006228			98	3753	N/A	11,50 +
0000	199320		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006229			97	3749	N/A	209,21 -
0000	199327		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006230			75	3749	N/A	11,50 -
0000	199333		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006230			75	3753	N/A	11,50 +
0000	199340		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006229			97	3753	N/A	209,21 +
0000	199347		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006226			232	3753	N/A	252,64 +
0000	199355		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006231			40	3749	N/A	23,00 -
0000	199361		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006231			40	3753	N/A	23,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199369	21/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006232			40	3749	N/A	34,50 -
0000	199375		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006232			40	3753	N/A	34,50 +
0000	199383		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006233			1591	3749	N/A	181,65 -
0000	199389		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006233			1591	3753	N/A	181,65 +
0000	199408		Liquidacao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/005909			1598	3753	N/A	3.891,99 +
0000	199442		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006234			88	3749	N/A	957,44 -
0000	199455		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006234			88	3753	N/A	957,44 +
0000	199473		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/006214			40	3753	N/A	289,04 +
0000	199489		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006235			229	3749	N/A	258,35 -
0000	199513		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006236			2029	3749	N/A	758,10 -
0000	199519		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006235			229	3753	N/A	258,35 +
0000	199539		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006237			314	3749	N/A	1.163,61 -
0000	199545		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006237			314	3753	N/A	1.163,61 +
0000	199578		Empenho Ordinario. Credor: ROQUE BICHEL	2234		2023/006238			314	3749	N/A	6.520,00 -
0000	199634		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006239			73	3749	N/A	0,07 -
0000	199643		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006239			73	3753	N/A	0,07 +
0000	199650		Liquidacao de Empenho. Credor: ROQUE BICHEL	2234		2023/006238			314	3753	N/A	6.520,00 +
0000	199681		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/006240			248	3749	N/A	8.000,00 -
0000	199831		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/006242			337	3749	N/A	1.200,00 -
0000	199838		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006243			2029	3749	N/A	758,10 -
0000	199857		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006244			119	3749	N/A	279,30 -
0000	199881		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006245			87	3749	N/A	16,25 -
0000	199887		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006245			87	3753	N/A	16,25 +
0000	199911		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006246			314	3749	N/A	79,95 -
0000	199917		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006246			314	3753	N/A	79,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200004	21/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	4465		2023/006247			229	3749	N/A	508,80 -
0000	209516		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006241			204	3749	N/A	7,07 -
											Saldo Atual:	1.704.466,05 -
0000	199788	22/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006216			318	3753	N/A	274,17 +
0000	200010		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006147			115	3753	N/A	279,96 +
0000	200053		Liquidacao de Empenho. Credor: B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4937		2023/004585			81	3753	N/A	1.799,99 +
0000	200078		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/004409			1592	3753	N/A	2.430,00 +
0000	200088		Liquidacao de Empenho. Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	4465		2023/006247			229	3753	N/A	508,80 +
0000	200111		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006248			66	3749	N/A	3.857,64 -
0000	200118		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006249			65	3749	N/A	1.643,34 -
0000	200125		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006250			66	3749	N/A	279,91 -
0000	200132		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006251			97	3749	N/A	2.790,00 -
0000	200139		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006252			66	3749	N/A	279,00 -
0000	200146		Empenho Ordinario. Credor: JW COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4977		2023/006253			232	3749	N/A	250,00 -
0000	200153		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006254			66	3749	N/A	2.308,05 -
0000	200160		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006255			40	3749	N/A	11,50 -
0000	200167		Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006256			1599	3749	N/A	549,00 -
0000	200173		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006255			40	3753	N/A	11,50 +
0000	200181		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006257			40	3749	N/A	11,50 -
0000	200187		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006257			40	3753	N/A	11,50 +
0000	200195		Empenho Ordinario. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/006258			66	3749	N/A	235,88 -
0000	200202		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006259			366	3749	N/A	22,00 -
0000	200208		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006259			366	3753	N/A	22,00 +
0000	200216		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006260			40	3749	N/A	16,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200222	22/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006260			40	3753	N/A	16,40 +
0000	200230		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/006261			40	3749	N/A	115,00 -
0000	200237		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006262			65	3749	N/A	69,30 -
0000	200244		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006263			65	3749	N/A	589,17 -
0000	200251		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006264			366	3749	N/A	2,05 -
0000	200257		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006264			366	3753	N/A	2,05 +
0000	200265		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006265			66	3749	N/A	262,31 -
0000	200271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006265			66	3753	N/A	262,31 +
0000	200290		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/006266			119	3749	N/A	500,00 -
0000	200297		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/005124			40	3753	N/A	2.058,40 +
0000	200308		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006267			314	3749	N/A	262,37 -
0000	200314		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006267			314	3753	N/A	262,37 +
0000	200337		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006268			352	3749	N/A	328,03 -
0000	200343		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006268			352	3753	N/A	328,03 +
0000	200362		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS E PIZZI LTDA	4978		2023/006269			1573	3749	N/A	17,94 -
0000	200370		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006270			87	3749	N/A	17,50 -
0000	200376		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006270			87	3753	N/A	17,50 +
0000	200393		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/006271			337	3749	N/A	6.480,00 -
0000	200400		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006272			88	3749	N/A	661,19 -
0000	200406		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006272			88	3753	N/A	661,19 +
0000	200425		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006273			16	3749	N/A	1.200,00 -
0000	200433		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006274			42	3749	N/A	6.200,00 -
0000	200440		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006275			78	3749	N/A	16.360,00 -
0000	200447		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006276			250	3749	N/A	11.270,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200454	22/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006277			182	3749	N/A	5.550,00 -
0000	200461		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006278			341	3749	N/A	8.800,00 -
0000	200468		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006279			356	3749	N/A	2.150,00 -
0000	200475		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006280			384	3749	N/A	600,00 -
0000	200482		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006281			203	3749	N/A	1.500,00 -
0000	200489		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006282			229	3749	N/A	904,22 -
0000	200495		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006282			229	3753	N/A	904,22 +
0000	200515		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006283			40	3749	N/A	10,25 -
0000	200521		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006283			40	3753	N/A	10,25 +
0000	200529		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006284			232	3749	N/A	11,00 -
0000	200536		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/006285			1639	3749	N/A	5.441,49 -
0000	200563		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006284			232	3753	N/A	11,00 +
0000	200599		Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006286			160	3749	N/A	2.000,00 -
0000	200606		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/006287			352	3749	N/A	378,00 -
0000	200612		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/006266			119	3753	N/A	500,00 +
0000	200628		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006215			40	3753	N/A	891,71 +
0000	200638		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004336			36	3753	N/A	4.803,88 +
0000	200649		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/006288			43	3749	N/A	84,00 -
0000	200655		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/006261			40	3753	N/A	115,00 +
											Saldo Atual:	1.772.301,86 -
0000	200663	23/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006289			66	3749	N/A	752,54 -
0000	200670		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/006290			40	3749	N/A	1.429,15 -
0000	200680		Empenho Ordinario. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/006291			115	3749	N/A	1.000,00 -
0000	200687		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006292			66	3749	N/A	26,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200694	23/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006293			66	3749	N/A	344,00 -
0000	200701		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006294			66	3749	N/A	560,43 -
0000	200708		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006295			88	3749	N/A	256,00 -
0000	200714		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006295			88	3753	N/A	256,00 +
0000	200722		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2023/006296			40	3749	N/A	124,00 -
0000	200729		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006297			115	3749	N/A	349,95 -
0000	200736		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/006298			134	3749	N/A	700,00 -
0000	200742		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/006298			134	3753	N/A	700,00 +
0000	200784		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/006271			337	3753	N/A	6.480,00 +
0000	200791		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/006242			337	3753	N/A	1.200,00 +
0000	200801		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/006285			1639	3753	N/A	5.441,49 +
0000	200841		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/006287			352	3753	N/A	378,00 +
0000	200848		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006286			160	3753	N/A	2.000,00 +
0000	200858		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/006288			43	3753	N/A	84,00 +
0000	200865		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/006290			40	3753	N/A	1.429,15 +
0000	200875		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2023/006296			40	3753	N/A	124,00 +
0000	200883		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006299			128	3749	N/A	227,04 -
0000	200889		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006299			128	3753	N/A	227,04 +
0000	200908		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/006220			352	3753	N/A	5.626,00 +
0000	201080		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006300			229	3749	N/A	276,22 -
0000	201086		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006300			229	3753	N/A	276,22 +
0000	201106		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006301			229	3749	N/A	595,47 -
0000	201112		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006301			229	3753	N/A	595,47 +
0000	201153		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006302			98	3749	N/A	460,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201160	23/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006303			232	3749	N/A	11,50 -
0000	201166		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006303			232	3753	N/A	11,50 +
0000	201174		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006304			73	3749	N/A	11,50 -
0000	201180		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006304			73	3753	N/A	11,50 +
0000	201188		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006305			40	3749	N/A	23,00 -
0000	201194		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006305			40	3753	N/A	23,00 +
0000	201202		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006306			40	3749	N/A	16,40 -
0000	201208		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006306			40	3753	N/A	16,40 +
0000	201215		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002956			73	3753	N/A	1.320,00 +
0000	201225		Liquidacao de Empenho. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927		2023/005903			1598	3753	N/A	2.969,99 +
0000	201244		Empenho Ordinario. Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979		2023/006307			73	3749	N/A	800,00 -
0000	201250		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979		2023/006307			73	3753	N/A	800,00 +
											Saldo Atual:	1.750.295,30 -
0000	201313	24/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/006308			103	3749	N/A	70,50 -
0000	201320		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO	1820		2023/006309			43	3749	N/A	389,60 -
0000	201326		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO	1820		2023/006309			43	3753	N/A	389,60 +
0000	201383		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006310			36	3749	N/A	220,00 -
0000	201398		Anulacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006310			36	3749	N/A	220,00 +
0000	201409		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006311			229	3749	N/A	220,00 -
0000	201416		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006312			107	3749	N/A	220,00 -
0000	201423		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006313			314	3749	N/A	937,27 -
0000	201429		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006313			314	3753	N/A	937,27 +
0000	201470		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006314			2027	3749	N/A	778,66 -
0000	201477		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006315			1498	3749	N/A	580,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201484	24/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006316			128	3749	N/A	0,02 -
0000	201491		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006317			232	3749	N/A	505,28 -
0000	201498		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006318			40	3749	N/A	4,10 -
0000	201504		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006318			40	3753	N/A	4,10 +
0000	201519		Est Liquidacao Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2023/006296			40	3753	N/A	124,00 -
0000	201525		Anulacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2023/006296			40	3749	N/A	124,00 +
0000	201532		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006311			229	3753	N/A	220,00 +
0000	201539		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/006308			103	3753	N/A	70,50 +
0000	201546		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006312			107	3753	N/A	220,00 +
0000	201553		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006302			98	3753	N/A	460,00 +
0000	201603		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006319			40	3749	N/A	11,00 -
0000	201609		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006319			40	3753	N/A	11,00 +
0000	201620		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006320			364	3749	N/A	980,10 -
0000	201639		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006321			65	3749	N/A	43,00 -
0000	201646		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006322			229	3749	N/A	864,25 -
0000	201652		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006322			229	3753	N/A	864,25 +
0000	201678		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006323			65	3749	N/A	34,00 -
0000	201686		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006324			65	3749	N/A	18,00 -
0000	201693		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006325			333	3749	N/A	42,00 -
0000	201699		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006325			333	3753	N/A	42,00 +
0000	201707		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006326			229	3749	N/A	575,80 -
0000	201714		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006327			333	3749	N/A	50,00 -
0000	201720		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006327			333	3753	N/A	50,00 +
0000	201757		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006328			314	3749	N/A	276,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201763	24/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006328			314	3753	N/A	276,89 +
0000	201771		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006329			314	3749	N/A	93,00 -
0000	201777		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006329			314	3753	N/A	93,00 +
0000	201785		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006330			88	3749	N/A	2.094,26 -
0000	201791		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006330			88	3753	N/A	2.094,26 +
0000	201809		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006317			232	3753	N/A	505,28 +
0000	201817		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006273			16	3753	N/A	1.200,00 +
0000	201824		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006274			42	3753	N/A	6.200,00 +
0000	201831		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006275			78	3753	N/A	16.360,00 +
0000	201838		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006276			250	3753	N/A	11.270,00 +
0000	201845		Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006316			128	3749	N/A	0,02 +
0000	201852		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006277			182	3753	N/A	5.550,00 +
0000	201859		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006278			341	3753	N/A	8.800,00 +
0000	201866		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006279			356	3753	N/A	2.150,00 +
0000	201873		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006280			384	3753	N/A	600,00 +
0000	201880		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006281			203	3753	N/A	1.500,00 +
0000	201888		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006331			1575	3749	N/A	0,02 -
0000	201894		Liquidacao de Empenho. Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4977		2023/006253			232	3753	N/A	250,00 +
0000	201901		Liquidacao de Empenho. Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4974		2023/006102			2029	3753	N/A	900,00 +
0000	201909		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006332			314	3749	N/A	19.307,94 -
0000	201915		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006332			314	3753	N/A	19.307,94 +
0000	201935		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006333			36	3749	N/A	267,34 -
0000	201941		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006333			36	3753	N/A	267,34 +
0000	201960		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006181			1591	3753	N/A	416,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201970	24/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006326			229	3753	N/A	575,80 +
0000	201990		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006334			333	3749	N/A	1.831,90 -
0000	201996		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006334			333	3753	N/A	1.831,90 +
0000	202003		Anulacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006243			2029	3749	N/A	758,10 +
0000	202011		Empenho Ordinario. Credor: H. MOREIRA CONSULTORIO OFTALMOLOGICO S/C LTDA	1713		2023/006335			333	3749	N/A	292,00 -
0000	202017		Liquidacao de Empenho. Credor: H. MOREIRA CONSULTORIO OFTALMOLOGICO S/C LTDA	1713		2023/006335			333	3753	N/A	292,00 +
0000	202025		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006336			333	3749	N/A	53,00 -
0000	202031		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006336			333	3753	N/A	53,00 +
0000	202039		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006337			88	3749	N/A	26,25 -
0000	202045		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006337			88	3753	N/A	26,25 +
0000	202062		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006338			314	3749	N/A	75,00 -
0000	202068		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006338			314	3753	N/A	75,00 +
											Saldo Atual:	1.696.314,84 -
0000	202085	25/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/006339			251	3749	N/A	78,40 -
0000	202091		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/006339			251	3753	N/A	78,40 +
0000	202099		Empenho Ordinario. Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979		2023/006340			333	3749	N/A	850,00 -
0000	202105		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979		2023/006340			333	3753	N/A	850,00 +
0000	202113		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/006341			41	3749	N/A	1.000,00 -
0000	202120		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/006342			98	3749	N/A	153,00 -
0000	202144		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006343			1582	3749	N/A	712,00 -
0000	202157		Empenho Ordinario. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2023/006344			43	3749	N/A	34,89 -
0000	202164		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006345			251	3749	N/A	145,01 -
0000	202170		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006345			251	3753	N/A	145,01 +
0000	202178		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/006346			352	3749	N/A	4.116,00 -
0000	202184		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/006346			352	3753	N/A	4.116,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202192	25/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006347			314	3749	N/A	573,75 -
0000	202198		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006297			115	3753	N/A	349,95 +
0000	202218		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/006348			251	3749	N/A	818,00 -
0000	202224		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/006348			251	3753	N/A	818,00 +
0000	202232		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006349			314	3749	N/A	152,25 -
0000	202238		Liquidacao de Empenho. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/006291			115	3753	N/A	1.000,00 +
0000	202248		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/006183			1498	3753	N/A	73,46 +
0000	202258		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/005902			56	3753	N/A	155,98 +
0000	202268		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006236			2029	3753	N/A	758,10 +
0000	202278		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006203			40	3753	N/A	2.513,70 +
0000	202288		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/006341			41	3753	N/A	1.000,00 +
0000	202295		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006244			119	3753	N/A	279,30 +
0000	202305		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006202			318	3753	N/A	319,20 +
0000	202315		Liquidacao de Empenho. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2023/006344			43	3753	N/A	34,89 +
0000	202422		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006289			66	3753	N/A	752,54 +
0000	202445		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006350			98	3749	N/A	11,50 -
0000	202451		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006350			98	3753	N/A	11,50 +
0000	202459		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006351			90	3749	N/A	1.581,28 -
0000	202467		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006351			90	3753	N/A	1.581,28 +
0000	202510		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006352			374	3749	N/A	55,00 -
0000	202520		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006352			374	3753	N/A	55,00 +
0000	202643		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006353			88	3749	N/A	45,00 -
0000	202649		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006353			88	3753	N/A	45,00 +
0000	202657		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006354			229	3749	N/A	557,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202664	25/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006355			98	3749	N/A	380,00 -
0000	202670		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006354			229	3753	N/A	557,10 +
0000	202688		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006355			98	3753	N/A	380,00 +
0000	202695		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006320			364	3753	N/A	980,10 +
0000	202705		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/006342			98	3753	N/A	153,00 +
0000	202717		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006356			40	3749	N/A	55,00 -
0000	202723		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006356			40	3753	N/A	55,00 +
0000	202731		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006357			40	3749	N/A	4,10 -
0000	202737		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006357			40	3753	N/A	4,10 +
0000	202744		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006323			65	3753	N/A	34,00 +
0000	202751		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006321			65	3753	N/A	43,00 +
0000	202765		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006324			65	3753	N/A	18,00 +
0000	202809		Empenho Ordinario. Credor: LOJAS CHARADAS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	4980		2023/006358			45	3749	N/A	239,90 -
0000	202831		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006359			229	3749	N/A	171,95 -
0000	202840		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006359			229	3753	N/A	171,95 +
0000	202857		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/006360			250	3749	N/A	3.300,00 -
0000	202863		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/006360			250	3753	N/A	3.300,00 +
0000	202871		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006361			314	3749	N/A	77,01 -
0000	202877		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006361			314	3753	N/A	77,01 +
0000	202894		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/006362			262	3749	N/A	2.000,00 -
0000	202900		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/006362			262	3753	N/A	2.000,00 +
0000	202908		Est Liquidacao Empenho. Credor: H. MOREIRA CONSULTORIO OFTALMOLOGICO S/C LTDA	1713		2023/006335			333	3753	N/A	292,00 -
0000	202914		Anulacao de Empenho. Credor: H. MOREIRA CONSULTORIO OFTALMOLOGICO S/C LTDA	1713		2023/006335			333	3749	N/A	292,00 +
0000	202922		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006363			333	3749	N/A	292,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202928	25/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006363			333	3753	N/A	292,00 +
0000	202935		Liquidacao de Empenho. Credor: LOJAS CHARADAS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	4980		2023/006358			45	3753	N/A	239,90 +
											Saldo Atual:	1.690.475,51 -
0000	202943	28/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/006364			337	3749	N/A	2.862,72 -
0000	202950		Empenho Ordinario. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/006365			98	3749	N/A	820,00 -
0000	202957		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/006366			129	3749	N/A	1.100,00 -
0000	202963		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/006366			129	3753	N/A	1.100,00 +
0000	202971		Empenho Ordinario. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/006367			237	3749	N/A	4.750,00 -
0000	202977		Liquidacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/006367			237	3753	N/A	4.750,00 +
0000	203008		Empenho Ordinario. Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981		2023/006368			1611	3749	N/A	408,45 -
0000	203015		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/006369			81	3749	N/A	220,00 -
0000	203022		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006370			352	3749	N/A	100,00 -
0000	203029		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006371			40	3749	N/A	275,00 -
0000	203036		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006372			36	3749	N/A	40,00 -
0000	203043		Empenho Ordinario. Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050	4923		2023/006373			169	3749	N/A	624,00 -
0000	203705		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006374			169	3749	N/A	831,89 -
0000	203737		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006375			40	3749	N/A	490,00 -
0000	203774		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006376			248	3749	N/A	254,97 -
0000	203781		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006377			229	3749	N/A	2.900,00 -
0000	203788		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/006378			2030	3749	N/A	3.450,00 -
0000	203795		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006379			314	3749	N/A	15.603,30 -
0000	203801		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006379			314	3753	N/A	15.603,30 +
0000	203821		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006380			213	3749	N/A	800,00 -
0000	203890		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006180			1498	3753	N/A	1.013,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203901	28/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006381			40	3749	N/A	80,50 -
0000	203907		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006381			40	3753	N/A	80,50 +
0000	203915		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006382			73	3749	N/A	34,50 -
0000	203921		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006382			73	3753	N/A	34,50 +
0000	203950		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006383			232	3749	N/A	46,00 -
0000	203956		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006383			232	3753	N/A	46,00 +
0000	203964		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006384			229	3749	N/A	252,27 -
0000	203977		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006384			229	3753	N/A	252,27 +
0000	203997		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006385			88	3749	N/A	402,56 -
0000	204003		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006385			88	3753	N/A	402,56 +
0000	204023		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006386			128	3749	N/A	58,41 -
0000	204029		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006386			128	3753	N/A	58,41 +
0000	204049		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006387			65	3749	N/A	180,00 -
0000	204056		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006388			65	3749	N/A	211,50 -
0000	204063		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006389			229	3749	N/A	1.536,82 -
0000	204070		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006390			65	3749	N/A	86,75 -
0000	204076		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006389			229	3753	N/A	1.536,82 +
0000	204095		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006391			65	3749	N/A	74,75 -
0000	204103		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006392			65	3749	N/A	109,50 -
0000	204109		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006392			65	3753	N/A	109,50 +
0000	204117		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006393			352	3749	N/A	186,73 -
0000	204123		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006391			65	3753	N/A	74,75 +
0000	204130		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006393			352	3753	N/A	186,73 +
0000	204148		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006390			65	3753	N/A	86,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204155	28/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006388			65	3753	N/A	211,50 +
0000	204163		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006387			65	3753	N/A	180,00 +
0000	204171		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006394			314	3749	N/A	193,74 -
0000	204177		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006394			314	3753	N/A	193,74 +
0000	204196		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006395			40	3749	N/A	22,55 -
0000	204203		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006395			40	3753	N/A	22,55 +
0000	204218		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006396			314	3749	N/A	75,00 -
0000	204224		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006396			314	3753	N/A	75,00 +
0000	204241		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006397			229	3749	N/A	440,00 -
0000	204248		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006398			337	3749	N/A	141,62 -
0000	204264		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	3753	N/A	24.334,35 +
0000	204271		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	204278		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	3753	N/A	928,81 +
											Saldo Atual:	1.670.357,42 -
0000	204291	29/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006399			1	3749	N/A	3.279,49 -
0000	204297		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006399			1	3753	N/A	3.279,49 +
0000	204320		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006400			1	3749	N/A	15.690,26 -
0000	204326		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006400			1	3753	N/A	15.690,26 +
0000	204349		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006401			1	3749	N/A	5.124,97 -
0000	204355		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006401			1	3753	N/A	5.124,97 +
0000	204385		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006402			1	3749	N/A	364,38 -
0000	204391		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006402			1	3753	N/A	364,38 +
0000	204399		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006403			11	3749	N/A	22.411,31 -
0000	204405		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006403			11	3753	N/A	22.411,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204435	29/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006404			11	3749	N/A	1.113,92 -
0000	204441		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006404			11	3753	N/A	1.113,92 +
0000	204449		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006405			11	3749	N/A	6.474,34 -
0000	204455		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006405			11	3753	N/A	6.474,34 +
0000	204485		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006406			20	3749	N/A	7.627,58 -
0000	204491		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006406			20	3753	N/A	7.627,58 +
0000	204514		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006407			20	3749	N/A	1.466,84 -
0000	204520		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006407			20	3753	N/A	1.466,84 +
0000	204528		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006408			20	3749	N/A	2.020,98 -
0000	204534		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006408			20	3753	N/A	2.020,98 +
0000	204542		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006409			29	3749	N/A	3.683,84 -
0000	204548		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006409			29	3753	N/A	3.683,84 +
0000	204564		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	3749	N/A	85.254,07 -
0000	204570		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	3753	N/A	85.254,07 +
0000	204621		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006411			30	3749	N/A	15.788,09 -
0000	204627		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006411			30	3753	N/A	15.788,09 +
0000	204650		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006412			30	3749	N/A	12.883,02 -
0000	204656		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006412			30	3753	N/A	12.883,02 +
0000	204686		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006413			30	3749	N/A	3.279,49 -
0000	204692		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006413			30	3753	N/A	3.279,49 +
0000	204722		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006414			30	3749	N/A	1.885,99 -
0000	204728		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006414			30	3753	N/A	1.885,99 +
0000	204736		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006415			47	3749	N/A	1.788,08 -
0000	204742		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006415			47	3753	N/A	1.788,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204750	29/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006416			57	3749	N/A	10.284,02 -
0000	204756		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006416			57	3753	N/A	10.284,02 +
0000	204772		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	3749	N/A	49.827,23 -
0000	204778		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	3753	N/A	49.827,23 +
0000	204843		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006418			59	3749	N/A	917,63 -
0000	204849		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006418			59	3753	N/A	917,63 +
0000	204857		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006419			82	3749	N/A	9.624,00 -
0000	204863		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006419			82	3753	N/A	9.624,00 +
0000	204893		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006420			82	3749	N/A	512,88 -
0000	204899		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006420			82	3753	N/A	512,88 +
0000	204907		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006421			83	3749	N/A	20.410,66 -
0000	204913		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006421			83	3753	N/A	20.410,66 +
0000	204957		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006422			83	3749	N/A	1.513,20 -
0000	204963		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006422			83	3753	N/A	1.513,20 +
0000	204971		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006423			113	3749	N/A	2.856,33 -
0000	204977		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006423			113	3753	N/A	2.856,33 +
0000	205000		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006424			125	3749	N/A	3.427,20 -
0000	205006		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006424			125	3753	N/A	3.427,20 +
0000	205036		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006425			125	3749	N/A	2.077,10 -
0000	205042		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006425			125	3753	N/A	2.077,10 +
0000	205050		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006426			137	3749	N/A	45.089,44 -
0000	205056		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006426			137	3753	N/A	45.089,44 +
0000	205093		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	3749	N/A	79.785,41 -
0000	205099		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	3753	N/A	79.785,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205171	29/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006428			138	3749	N/A	8.733,92 -
0000	205177		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006428			138	3753	N/A	8.733,92 +
0000	205193		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006429			138	3749	N/A	980,16 -
0000	205199		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006429			138	3753	N/A	980,16 +
0000	205207		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006430			142	3749	N/A	11.987,42 -
0000	205213		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006430			142	3753	N/A	11.987,42 +
0000	205257		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006431			142	3749	N/A	2.059,68 -
0000	205263		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006431			142	3753	N/A	2.059,68 +
0000	205271		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006432			149	3749	N/A	7.664,48 -
0000	205277		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006432			149	3753	N/A	7.664,48 +
0000	205307		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006433			149	3749	N/A	5.124,97 -
0000	205313		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006433			149	3753	N/A	5.124,97 +
0000	205336		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006434			149	3749	N/A	1.181,32 -
0000	205342		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006434			149	3753	N/A	1.181,32 +
0000	205350		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006435			162	3749	N/A	6.476,87 -
0000	205356		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006435			162	3753	N/A	6.476,87 +
0000	205379		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	3749	N/A	30.760,84 -
0000	205385		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	3753	N/A	30.760,84 +
0000	205443		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006437			163	3749	N/A	1.245,82 -
0000	205449		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006437			163	3753	N/A	1.245,82 +
0000	205457		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006438			197	3749	N/A	10.121,68 -
0000	205463		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006438			197	3753	N/A	10.121,68 +
0000	205479		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006439			211	3749	N/A	2.640,00 -
0000	205485		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006439			211	3753	N/A	2.640,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205501	29/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006440			225	3749	N/A	5.124,97 -
0000	205507		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006440			225	3753	N/A	5.124,97 +
0000	205537		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006441			237	3749	N/A	1.766,21 -
0000	205543		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006441			237	3753	N/A	1.766,21 +
0000	205559		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	3749	N/A	81.416,51 -
0000	205565		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	3753	N/A	81.416,51 +
0000	205623		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006443			238	3749	N/A	1.809,05 -
0000	205629		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006443			238	3753	N/A	1.809,05 +
0000	205637		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006444			241	3749	N/A	6.292,66 -
0000	205643		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006444			241	3753	N/A	6.292,66 +
0000	205651		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006445			255	3749	N/A	11.589,60 -
0000	205657		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006445			255	3753	N/A	11.589,60 +
0000	205680		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006446			258	3749	N/A	17.162,46 -
0000	205686		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006446			258	3753	N/A	17.162,46 +
0000	205716		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	3749	N/A	40.714,76 -
0000	205722		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	3753	N/A	40.714,76 +
0000	205766		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006448			269	3749	N/A	24.118,14 -
0000	205772		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006448			269	3753	N/A	24.118,14 +
0000	205816		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006449			269	3749	N/A	219,22 -
0000	205822		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006449			269	3753	N/A	219,22 +
0000	205830		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006450			296	3749	N/A	5.678,86 -
0000	205836		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006450			296	3753	N/A	5.678,86 +
0000	205880		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006451			296	3749	N/A	574,95 -
0000	205886		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006451			296	3753	N/A	574,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205894	29/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006452			296	3749	N/A	1.198,85 -
0000	205900		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006452			296	3753	N/A	1.198,85 +
0000	205908		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006453			309	3749	N/A	12.310,07 -
0000	205914		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006453			309	3753	N/A	12.310,07 +
0000	205930		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006454			309	3749	N/A	167,18 -
0000	205936		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006454			309	3753	N/A	167,18 +
0000	205944		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	3749	N/A	62.398,13 -
0000	205950		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	3753	N/A	62.398,13 +
0000	206001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006456			310	3749	N/A	3.877,73 -
0000	206007		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006456			310	3753	N/A	3.877,73 +
0000	206015		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006457			310	3749	N/A	5.124,97 -
0000	206021		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006457			310	3753	N/A	5.124,97 +
0000	206044		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006458			310	3749	N/A	803,84 -
0000	206050		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006458			310	3753	N/A	803,84 +
0000	206058		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006459			312	3749	N/A	1.303,66 -
0000	206064		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006459			312	3753	N/A	1.303,66 +
0000	206072		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006460			330	3749	N/A	24.002,69 -
0000	206078		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006460			330	3753	N/A	24.002,69 +
0000	206122		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006461			330	3749	N/A	1.892,21 -
0000	206128		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006461			330	3753	N/A	1.892,21 +
0000	206136		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006462			345	3749	N/A	3.129,80 -
0000	206142		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006462			345	3753	N/A	3.129,80 +
0000	206165		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	3749	N/A	23.106,75 -
0000	206171		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	3753	N/A	23.106,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206222	29/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006464			346	3749	N/A	4.110,09 -
0000	206228		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006464			346	3753	N/A	4.110,09 +
0000	206236		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006465			346	3749	N/A	285,19 -
0000	206242		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006465			346	3753	N/A	285,19 +
0000	206250		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006466			361	3749	N/A	22.059,29 -
0000	206256		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006466			361	3753	N/A	22.059,29 +
0000	206286		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006467			361	3749	N/A	1.844,12 -
0000	206292		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006467			361	3753	N/A	1.844,12 +
0000	206300		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006468			378	3749	N/A	2.856,33 -
0000	206306		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006468			378	3753	N/A	2.856,33 +
0000	206329		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006469			378	3749	N/A	5.124,97 -
0000	206335		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006469			378	3753	N/A	5.124,97 +
0000	206358		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006470			2	3749	N/A	3.294,95 -
0000	206364		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006470			2	3753	N/A	3.294,95 +
0000	206372		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006471			2	3749	N/A	1.076,23 -
0000	206378		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006471			2	3753	N/A	1.076,23 +
0000	206386		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006472			2	3749	N/A	765,20 -
0000	206392		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006472			2	3753	N/A	765,20 +
0000	206400		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006473			12	3749	N/A	4.940,30 -
0000	206406		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006473			12	3753	N/A	4.940,30 +
0000	206414		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006474			12	3749	N/A	1.359,60 -
0000	206420		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006474			12	3753	N/A	1.359,60 +
0000	206428		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006475			21	3749	N/A	2.334,25 -
0000	206434		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006475			21	3753	N/A	2.334,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206442	29/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006476			31	3749	N/A	21.960,24 -
0000	206448		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006476			31	3753	N/A	21.960,24 +
0000	206464		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006477			31	3749	N/A	773,59 -
0000	206470		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006477			31	3753	N/A	773,59 +
0000	206478		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006478			31	3749	N/A	2.599,22 -
0000	206484		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006478			31	3753	N/A	2.599,22 +
0000	206492		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006479			31	3749	N/A	688,70 -
0000	206498		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006479			31	3753	N/A	688,70 +
0000	206506		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006480			60	3749	N/A	2.159,58 -
0000	206512		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006480			60	3753	N/A	2.159,58 +
0000	206520		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006481			61	3749	N/A	10.656,42 -
0000	206526		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006481			61	3753	N/A	10.656,42 +
0000	206534		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006482			84	3749	N/A	4.604,01 -
0000	206540		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006482			84	3753	N/A	4.604,01 +
0000	206548		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006483			84	3749	N/A	2.128,73 -
0000	206554		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006483			84	3753	N/A	2.128,73 +
0000	206562		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006484			114	3749	N/A	599,82 -
0000	206568		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006484			114	3753	N/A	599,82 +
0000	206576		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006485			126	3749	N/A	1.155,92 -
0000	206582		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006485			126	3753	N/A	1.155,92 +
0000	206590		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006486			140	3749	N/A	18.794,94 -
0000	206596		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006486			140	3753	N/A	18.794,94 +
0000	206604		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006487			140	3749	N/A	9.120,53 -
0000	206610		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006487			140	3753	N/A	9.120,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206618	29/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006488			143	3749	N/A	2.949,89 -
0000	206624		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006488			143	3753	N/A	2.949,89 +
0000	206632		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006489			150	3749	N/A	1.076,23 -
0000	206638		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006489			150	3753	N/A	1.076,23 +
0000	206646		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006490			150	3749	N/A	1.980,90 -
0000	206652		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006490			150	3753	N/A	1.980,90 +
0000	206660		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006491			164	3749	N/A	6.721,49 -
0000	206666		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006491			164	3753	N/A	6.721,49 +
0000	206674		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006492			164	3749	N/A	1.360,12 -
0000	206680		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006492			164	3753	N/A	1.360,12 +
0000	206696		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006493			198	3749	N/A	2.024,33 -
0000	206702		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006493			198	3753	N/A	2.024,33 +
0000	206710		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006494			212	3749	N/A	52,80 -
0000	206716		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006494			212	3753	N/A	52,80 +
0000	206724		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006495			212	3749	N/A	554,40 -
0000	206730		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006495			212	3753	N/A	554,40 +
0000	206738		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006496			226	3749	N/A	1.076,23 -
0000	206744		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006496			226	3753	N/A	1.076,23 +
0000	206752		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006497			240	3749	N/A	18.711,05 -
0000	206758		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006497			240	3753	N/A	18.711,05 +
0000	206766		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006498			256	3749	N/A	2.433,83 -
0000	206772		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006498			256	3753	N/A	2.433,83 +
0000	206780		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006499			259	3749	N/A	3.604,11 -
0000	206786		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006499			259	3753	N/A	3.604,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206794	29/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006500			266	3749	N/A	8.704,78 -
0000	206800		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006500			266	3753	N/A	8.704,78 +
0000	206808		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006501			271	3749	N/A	5.861,19 -
0000	206814		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006501			271	3753	N/A	5.861,19 +
0000	206822		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006502			297	3749	N/A	1.498,44 -
0000	206828		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006502			297	3753	N/A	1.498,44 +
0000	206836		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006503			311	3749	N/A	1.076,23 -
0000	206842		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006503			311	3753	N/A	1.076,23 +
0000	206850		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006504			311	3749	N/A	14.360,57 -
0000	206856		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006504			311	3753	N/A	14.360,57 +
0000	206864		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006505			311	3749	N/A	2.620,16 -
0000	206870		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006505			311	3753	N/A	2.620,16 +
0000	206886		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006506			331	3749	N/A	5.437,93 -
0000	206892		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006506			331	3753	N/A	5.437,93 +
0000	206900		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006507			347	3749	N/A	5.595,74 -
0000	206906		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006507			347	3753	N/A	5.595,74 +
0000	206914		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006508			347	3749	N/A	657,25 -
0000	206920		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006508			347	3753	N/A	657,25 +
0000	206928		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006509			362	3749	N/A	5.019,73 -
0000	206934		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006509			362	3753	N/A	5.019,73 +
0000	206942		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006510			379	3749	N/A	1.076,23 -
0000	206948		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006510			379	3753	N/A	1.076,23 +
0000	206956		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006511			379	3749	N/A	599,82 -
0000	206962		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006511			379	3753	N/A	599,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206970	29/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006512			266	3749	N/A	1.635,53 -
0000	206976		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006512			266	3753	N/A	1.635,53 +
0000	206984		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006513			240	3749	N/A	370,90 -
0000	206990		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006513			240	3753	N/A	370,90 +
0000	207011		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	3753	N/A	23.760,00 -
0000	207017		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	3749	N/A	23.760,00 +
0000	207025		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006514			1382	3749	N/A	23.760,00 -
0000	207031		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006514			1382	3753	N/A	23.760,00 +
0000	207039		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2023/006515			103	3749	N/A	60,00 -
0000	207045		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2023/006515			103	3753	N/A	60,00 +
0000	207053		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/006516			89	3749	N/A	4.160,00 -
0000	207060		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006517			283	3749	N/A	104.297,18 -
0000	207066		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006517			283	3753	N/A	104.297,18 +
0000	207074		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/006518			79	3749	N/A	109,58 -
0000	207080		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/006518			79	3753	N/A	109,58 +
0000	207088		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006519			282	3749	N/A	3.512,67 -
0000	207094		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006519			282	3753	N/A	3.512,67 +
0000	207102		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006520			283	3749	N/A	19.836,69 -
0000	207109		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006521			202	3749	N/A	160,58 -
0000	207115		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006520			283	3753	N/A	19.836,69 +
0000	207123		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006522			333	3749	N/A	140,71 -
0000	207130		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006523			283	3749	N/A	10.551,17 -
0000	207136		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006523			283	3753	N/A	10.551,17 +
0000	207144		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006524			354	3749	N/A	143,83 -
0000	207156		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006371			40	3753	N/A	275,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207177	29/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006525			40	3749	N/A	568,48 -
0000	207214		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006526			1346	3749	N/A	63.199,56 -
0000	207221		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006527			169	3749	N/A	4.684,94 -
0000	207228		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006528			1573	3749	N/A	3.990,06 -
0000	207234		Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	3753	N/A	1.405,00 +
0000	207245		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/006529			3	3749	N/A	500,00 -
0000	207251		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/006529			3	3753	N/A	500,00 +
0000	207259		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006530			314	3749	N/A	262,84 -
0000	207265		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006530			314	3753	N/A	262,84 +
0000	207285		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006531			36	3749	N/A	198,59 -
0000	207291		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006531			36	3753	N/A	198,59 +
0000	207318		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006532			65	3749	N/A	157,71 -
0000	207325		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006533			65	3749	N/A	393,00 -
0000	207331		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006532			65	3753	N/A	157,71 +
0000	207349		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006533			65	3753	N/A	393,00 +
0000	207414		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006534			65	3749	N/A	230,00 -
0000	207420		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006534			65	3753	N/A	230,00 +
0000	207449		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006535			229	3749	N/A	689,23 -
0000	207456		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006536			65	3749	N/A	20,00 -
0000	207469		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006535			229	3753	N/A	689,23 +
0000	207494		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006536			65	3753	N/A	20,00 +
0000	207558		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006537			65	3749	N/A	47,50 -
0000	207592		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006537			65	3753	N/A	47,50 +
0000	207650		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006538			65	3749	N/A	106,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207768	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006538			65	3753	N/A	106,75 +
0000	207832		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006539			65	3749	N/A	25,25 -
0000	207894		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006539			65	3753	N/A	25,25 +
0000	208000		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006540			88	3749	N/A	1.098,32 -
0000	208013		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006540			88	3753	N/A	1.098,32 +
0000	208053		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006541			40	3749	N/A	41,20 -
0000	208079		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006541			40	3753	N/A	41,20 +
0000	208122		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006542			40	3749	N/A	2,05 -
0000	208129		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006543			352	3749	N/A	39,00 -
0000	208140		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006542			40	3753	N/A	2,05 +
0000	208202		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006543			352	3753	N/A	39,00 +
0000	208259		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006544			40	3749	N/A	69,00 -
0000	208265		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006544			40	3753	N/A	69,00 +
0000	208299		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006545			339	3749	N/A	11,50 -
0000	208312		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006545			339	3753	N/A	11,50 +
0000	208549		Est Liquidacao Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004027			248	3753	N/A	126,00 -
0000	208559		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006546			73	3749	N/A	11,50 -
0000	208565		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006546			73	3753	N/A	11,50 +
0000	208572		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006397			229	3753	N/A	440,00 +
0000	208579		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006177			36	3753	N/A	203,00 +
0000	208589		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006525			40	3753	N/A	568,48 +
0000	208597		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006547			98	3749	N/A	11,50 -
0000	208603		Anulacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006522			333	3749	N/A	140,71 +
0000	208610		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006547			98	3753	N/A	11,50 +
0000	208618		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006548			248	3749	N/A	140,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208625	29/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006549			232	3749	N/A	11,50 -
0000	208631		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006549			232	3753	N/A	11,50 +
0000	208690		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006398			337	3753	N/A	141,62 +
0000	208697		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006248			66	3753	N/A	3.857,64 +
0000	208707		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004027			248	3753	N/A	126,00 +
											Saldo Atual:	1.740.514,84 -
0000	208717	30/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006548			248	3753	N/A	140,71 +
0000	208724		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/006240			248	3753	N/A	8.000,00 +
0000	208743		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/006550			318	3749	N/A	1.348,00 -
0000	208750		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006349			314	3753	N/A	152,25 +
0000	208760		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006347			314	3753	N/A	573,75 +
0000	208770		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/006364			337	3753	N/A	2.862,72 +
0000	208780		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/006378			2030	3753	N/A	3.450,00 +
0000	208799		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006314			2027	3753	N/A	778,66 +
0000	208809		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006521			202	3753	N/A	160,58 +
0000	208816		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006178			65	3753	N/A	85,60 +
0000	208840		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006185			65	3753	N/A	51,92 +
0000	208885		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006262			65	3753	N/A	69,30 +
0000	208895		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006263			65	3753	N/A	589,17 +
0000	208905		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006250			66	3753	N/A	279,91 +
0000	208915		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006252			66	3753	N/A	279,00 +
0000	209112		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006112			1268	3753	N/A	68.566,00 +
0000	209130		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006376			248	3753	N/A	254,97 +
0000	209140		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006377			229	3753	N/A	2.900,00 +
0000	209150		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006113			1635	3753	N/A	46.900,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209160	30/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006375			40	3753	N/A	490,00 +
0000	209170		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006370			352	3753	N/A	100,00 +
0000	209177		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006372			36	3753	N/A	40,00 +
0000	209184		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006114			1621	3753	N/A	977,64 +
0000	209194		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006115			1622	3753	N/A	1.274,64 +
0000	209217		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006551			73	3749	N/A	3,00 -
0000	209223		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006551			73	3753	N/A	3,00 +
0000	209231		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/006552			79	3749	N/A	84,00 -
0000	209244		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/006552			79	3753	N/A	84,00 +
0000	209252		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/006553			251	3749	N/A	160,09 -
0000	209258		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/006553			251	3753	N/A	160,09 +
0000	209269		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006554			40	3749	N/A	1.436,40 -
0000	209279		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006555			248	3749	N/A	159,60 -
0000	209299		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006556			318	3749	N/A	319,20 -
0000	209306		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006557			178	3749	N/A	183,00 -
0000	209312		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006557			178	3753	N/A	183,00 +
0000	209320		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006558			40	3749	N/A	106,75 -
0000	209326		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006558			40	3753	N/A	106,75 +
0000	209334		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006559			73	3749	N/A	420,90 -
0000	209340		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006559			73	3753	N/A	420,90 +
0000	209347		Liquidacao de Empenho. Credor: E-LED ILUMINACAO LTDA	4970		2023/005962			236	3753	N/A	479,99 +
0000	209355		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006560			383	3749	N/A	45,75 -
0000	209362		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006561			354	3749	N/A	54,90 -
0000	209423		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006562			314	3749	N/A	246,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209429	30/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006562			314	3753 N/A		246,37 +
0000	209452		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006563			88	3749 N/A		438,06 -
0000	209461		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006563			88	3753 N/A		438,06 +
0000	209499		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006564			229	3749 N/A		449,44 -
0000	209522		Liquidacao de Empenho. Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167		2023/006108			2247	3753 N/A		50.000,00 +
0000	209539		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006565			352	3749 N/A		237,09 -
0000	209545		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006565			352	3753 N/A		237,09 +
0000	209563		Liquidacao de Empenho. Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167		2023/006109			1268	3753 N/A		130.000,00 +
0000	209595		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006380			213	3753 N/A		800,00 +
0000	209606		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006566			40	3749 N/A		46,00 -
0000	209612		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006241			204	3753 N/A		7,07 +
0000	209619		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006566			40	3753 N/A		46,00 +
0000	209627		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006567			232	3749 N/A		23,00 -
0000	209633		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006567			232	3753 N/A		23,00 +
0000	209641		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006568			73	3749 N/A		11,50 -
0000	209648		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006569			49	3749 N/A		2,30 -
0000	209654		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006568			73	3753 N/A		11,50 +
0000	209661		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006569			49	3753 N/A		2,30 +
0000	209669		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006570			40	3749 N/A		23,00 -
0000	209675		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006570			40	3753 N/A		23,00 +
0000	209683		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006571			49	3749 N/A		3.318,62 -
0000	209689		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006571			49	3753 N/A		3.318,62 +
0000	209697		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006572			40	3749 N/A		4,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209704	30/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006573			49	3749	N/A	34,80 -
0000	209710		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006572			40	3753	N/A	4,10 +
0000	209717		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006573			49	3753	N/A	34,80 +
0000	209724		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006564			229	3753	N/A	449,44 +
0000	209772		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006574			40	3749	N/A	11,50 -
0000	209778		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006574			40	3753	N/A	11,50 +
0000	209814		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006575			40	3749	N/A	11,50 -
0000	209820		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006575			40	3753	N/A	11,50 +
0000	209906		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006576			314	3749	N/A	116,82 -
0000	209912		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006576			314	3753	N/A	116,82 +
0000	209941		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006577			314	3749	N/A	385,00 -
0000	209947		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006577			314	3753	N/A	385,00 +
0000	209999		Empenho Ordinario. Credor: MULTI ACAO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2023/006578			65	3749	N/A	1.452,00 -
0000	210006		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/006579			9	3749	N/A	224,24 -
0000	210012		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/006579			9	3753	N/A	224,24 +
0000	210204		Empenho Ordinario. Credor: MULTI ACAO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2023/006580			65	3749	N/A	1.845,32 -
0000	222086		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006110			2246	3753	N/A	62.000,00 +
											Saldo Atual:	1.364.911,14 -
0000	210161	31/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MULTI ACAO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2023/006578			65	3753	N/A	1.452,00 +
0000	210337		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/006581			318	3749	N/A	830,00 -
0000	210343		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006560			383	3753	N/A	45,75 +
0000	210351		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006582			31	3749	N/A	2.038,29 -
0000	210357		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006582			31	3753	N/A	2.038,29 +
0000	210365		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/006583			41	3749	N/A	380,00 -
0000	210371		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006554			40	3753	N/A	1.436,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210382	31/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006584			31	3749	N/A	0,01 -
0000	210388		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006584			31	3753	N/A	0,01 +
0000	210395		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/006047			40	3753	N/A	292,00 +
0000	210402		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006556			318	3753	N/A	319,20 +
0000	210419		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006331			1575	3753	N/A	0,02 +
0000	210437		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006585			229	3749	N/A	180,00 -
0000	210451		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006586			229	3749	N/A	648,00 -
0000	210458		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006587			232	3749	N/A	320,00 -
0000	210472		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006588			2029	3749	N/A	240,00 -
0000	210479		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006589			229	3749	N/A	605,00 -
0000	210486		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006590			2029	3749	N/A	1.090,00 -
0000	210492		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006146			115	3753	N/A	307,20 +
0000	210502		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006292			66	3753	N/A	26,00 +
0000	210512		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006293			66	3753	N/A	344,00 +
0000	210522		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006294			66	3753	N/A	560,43 +
0000	210532		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/006581			318	3753	N/A	830,00 +
0000	210549		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/006550			318	3753	N/A	1.348,00 +
0000	210560		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006591			352	3749	N/A	1.767,15 -
0000	210566		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006591			352	3753	N/A	1.767,15 +
0000	210574		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/006592			40	3749	N/A	1.300,00 -
0000	210580		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006524			354	3753	N/A	143,83 +
0000	210587		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/006592			40	3753	N/A	1.300,00 +
0000	210600		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006561			354	3753	N/A	54,90 +
0000	210619		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/006081			335	3753	N/A	142,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210630	31/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006593			247	3749	N/A	3.516,80 -
0000	210637		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006594			39	3749	N/A	5.495,00 -
0000	210644		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006595			353	3749	N/A	1.703,26 -
0000	210725		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006596			72	3749	N/A	1.483,65 -
0000	210731		Liquidacao de Empenho. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/006258			66	3753	N/A	235,88 +
0000	210818		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTI ACAA PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2023/006580			65	3753	N/A	1.845,32 +
0000	210825		Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/005910			56	3753	N/A	47,33 +
0000	210836		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006597			175	3749	N/A	4.670,75 -
0000	210843		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006598			229	3749	N/A	244,50 -
0000	210849		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006598			229	3753	N/A	244,50 +
0000	210868		Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/006182			1498	3753	N/A	86,46 +
0000	210878		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/006583			41	3753	N/A	380,00 +
0000	210896		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006599			40	3749	N/A	34,50 -
0000	210902		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006599			40	3753	N/A	34,50 +
0000	210910		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006600			314	3749	N/A	242,16 -
0000	210916		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006600			314	3753	N/A	242,16 +
0000	210935		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006601			73	3749	N/A	11,50 -
0000	210941		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006601			73	3753	N/A	11,50 +
0000	210950		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006602			229	3749	N/A	749,12 -
0000	210956		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006602			229	3753	N/A	749,12 +
0000	210976		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006603			232	3749	N/A	11,50 -
0000	210982		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006603			232	3753	N/A	11,50 +
0000	210990		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006604			88	3749	N/A	553,20 -
0000	210996		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006604			88	3753	N/A	553,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211023	31/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006605			314	3749	N/A	16.662,10 -
0000	211043		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006605			314	3753	N/A	16.662,10 +
0000	211063		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/006606			98	3749	N/A	120,00 -
0000	211070		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006607			314	3749	N/A	210,85 -
0000	211076		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006607			314	3753	N/A	210,85 +
0000	211095		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/006606			98	3753	N/A	120,00 +
0000	211105		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006594			39	3753	N/A	5.495,00 +
0000	211115		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006596			72	3753	N/A	1.483,65 +
0000	211125		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006593			247	3753	N/A	3.516,80 +
0000	211136		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006608			314	3749	N/A	75,00 -
0000	211142		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006608			314	3753	N/A	75,00 +
										Saldo Atual:		1.365.681,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-4.340,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	84.521,98
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	83.653,98
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	189259	04/08/2023	Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005890			48	5717	N/A	28.733,71 -
0000	189277		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005890			48	3753	N/A	28.733,71 +
											Saldo Atual:	4.340,00 -
0000	188972	08/08/2023	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005971			53	5717	N/A	11.274,58 -
0000	188993		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005971			53	3753	N/A	11.274,58 +
0000	189025		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005972			48	5717	N/A	1.918,99 -
0000	189036		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005972			48	3753	N/A	1.918,99 +
0000	189070		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005973			48	5717	N/A	188,29 -
0000	189074		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005973			48	3753	N/A	188,29 +
0000	189133		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005975			53	5717	N/A	10.843,14 -
0000	189137		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005975			53	3753	N/A	10.843,14 +
0000	189160		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005976			48	5717	N/A	3.159,28 -
0000	189164		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005976			48	3753	N/A	3.159,28 +
0000	189200		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005977			48	5717	N/A	6,76 -
0000	189204		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005977			48	3753	N/A	6,76 +
0000	189240		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005978			53	5717	N/A	22.307,90 -
0000	189244		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005978			53	3753	N/A	22.307,90 +
0000	189273		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005979			48	5717	N/A	3.298,09 -
0000	189282		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005979			48	3753	N/A	3.298,09 +
											Saldo Atual:	4.340,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	191113	10/08/2023	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006008			53	5717	N/A	1.280,68 -
0000	191117		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006008			53	3753	N/A	1.280,68 +
0000	191146		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006010			48	5717	N/A	303,94 -
0000	191150		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006010			48	3753	N/A	303,94 +
0000	191165		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006011			48	5717	N/A	338,62 -
0000	191169		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006011			48	3753	N/A	338,62 +
											Saldo Atual:	4.340,00 -
0000	204283	28/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	3753	N/A	868,00 +
											Saldo Atual:	3.472,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	11.509,61	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.509,61
Débitos:	102,88	Débitos:	0,00	Débitos:	102,88
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	11.612,49	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	212696	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11661 F		102,88 +
											Saldo Atual:	11.612,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	272.666,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	272.666,16
Débitos:	77.052,53	Débitos:	0,00	Débitos:	77.052,53
Créditos:	126.624,39	Créditos:	0,00	Créditos:	126.624,39
Saldo Atual:	223.094,30	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6429 REM BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184681	03/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11852 F		1.447,90 +
0000	184702		Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		3.012,68 -
0000	191781		Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		112,80 -
										Saldo Atual:		270.988,58 +
0000	191313	09/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		9.015,35 -
										Saldo Atual:		261.973,23 +
0000	191315	10/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11852 F		23.760,00 +
0000	191325		Lançamento a Débito.APLICACÃO							11852 F		39.849,38 +
										Saldo Atual:		325.582,61 +
0000	192268	11/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11852 F		6.453,00 +
										Saldo Atual:		332.035,61 +
0000	196791	17/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11852 F		944,38 +
0000	196805		Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		105,60 -
										Saldo Atual:		332.874,39 +
0000	197557	18/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		39.266,04 -
										Saldo Atual:		293.608,35 +
0000	199860	21/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		3.987,00 -
										Saldo Atual:		289.621,35 +
0000	202824	25/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		900,00 -
										Saldo Atual:		288.721,35 +
0000	207203	28/08/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11852 F		2.000,00 +
0000	207207		Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		758,10 -
										Saldo Atual:		289.963,25 +
0000	210607	29/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		29.417,84 -
0000	210610		Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		23.760,00 -
										Saldo Atual:		236.785,41 +
0000	210613	30/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		16.288,98 -
										Saldo Atual:		220.496,43 +
0000	213033	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		8,62 +
0000	213036		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		117,52 +
0000	213049		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		3,87 +
0000	213063		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		10,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	213066	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		6,87 +
0000	213069		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		1,73 +
0000	213073		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		2.397,49 +
0000	213076		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		37,77 +
0000	213079		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		7,75 +
0000	213082		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		4,48 +
0000	213086		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		0,47 +
0000	213089		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		0,62 +
0000	213414		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		0,57 +
											Saldo Atual:	223.094,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	1.008,36	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.008,36
Débitos:	19,10	Débitos:	0,00	Débitos:	19,10
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.027,46	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	211832	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11663 F		19,10 +
											Saldo Atual:	1.027,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.670,20	Saldo Anterior:	-1.670,20
Débitos:	0,00	Débitos:	763,26	Débitos:	763,26
Créditos:	0,00	Créditos:	283,85	Créditos:	283,85
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-1.190,79		

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	197526	21/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		266,53 -
											Saldo Atual:	1.936,73 -
0000	202146	25/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		17,32 +
											Saldo Atual:	1.919,41 -
0000	203856	29/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		17,32 -
											Saldo Atual:	1.936,73 -
0000	225786	31/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		2951 P		486,38 +
0000	225789		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		2951 P		259,56 +
											Saldo Atual:	1.190,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	529,47	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	529,47
Débitos:	485,83	Débitos:	0,00	Débitos:	485,83
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.015,30	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	209577	30/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11889 F		480,88 +
											Saldo Atual:	1.010,35 +
0000	211925	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11889 F		4,95 +
											Saldo Atual:	1.015,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	204.853,07	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	204.853,07
Débitos:	1.844,13	Débitos:	0,00	Débitos:	1.844,13
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	206.697,20	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	211823	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11855 F		1.844,13 +
											Saldo Atual:	206.697,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	90.162,20	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	90.162,20
Débitos:	132.702,44	Débitos:	0,00	Débitos:	132.702,44
Créditos:	162.328,26	Créditos:	0,00	Créditos:	162.328,26
Saldo Atual:	60.536,38	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	184707	01/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO,							11754 F		2.150,23 +
										Saldo Atual:		92.312,43 +
0000	184710	02/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO,							11754 F		9.044,69 +
										Saldo Atual:		101.357,12 +
0000	187904	08/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11754 F		1.817,00 +
										Saldo Atual:		103.174,12 +
0000	191342	09/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11754 F		7.188,79 +
										Saldo Atual:		110.362,91 +
0000	191363	10/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11754 F		19.129,98 +
										Saldo Atual:		129.492,89 +
0000	194646	15/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11754 F		10.501,75 +
										Saldo Atual:		139.994,64 +
0000	196825	16/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11754 F		39.915,78 +
										Saldo Atual:		179.910,42 +
0000	197559	18/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11754 F		4.352,71 +
										Saldo Atual:		184.263,13 +
0000	201443	22/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11754 F		9.489,58 +
										Saldo Atual:		193.752,71 +
0000	201446	23/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11754 F		27.802,60 +
										Saldo Atual:		221.555,31 +
0000	210604	29/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11754 F		66.112,00 -
										Saldo Atual:		155.443,31 +
0000	209582	30/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11754 F		96.216,26 -
										Saldo Atual:		59.227,05 +
0000	211895	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11754 F		1.309,33 +
										Saldo Atual:		60.536,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	42.938,70	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	42.938,70
Débitos:	386,54	Débitos:	0,00	Débitos:	386,54
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	43.325,24	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	211786	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11875 F		386,54 +
											Saldo Atual:	43.325,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-6.222,07	Saldo Anterior:	-6.222,07
Débitos:	0,00	Débitos:	1.280,68	Débitos:	1.280,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-4.941,39		

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	188996	10/08/2023	Lançamento a Débito.Parcelamento INSS 15.598.801-1, Parcela 56, Vencimento Agosto/2023 (139243720173/2019-96)		Documento 8 de 10/08/2023					6557 P		1.280,68 +
											Saldo Atual:	4.941,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	1.280,68	Débitos:	1.280,68	Débitos:	2.561,36
Créditos:	1.280,68	Créditos:	1.280,68	Créditos:	2.561,36
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	188997	10/08/2023	Lançamento a Crédito.Parcelamento INSS 15.598.801-1, Parcela 56, Vencimento Agosto/2023 (139243720173/2019-96)		Documento 8 de 10/08/2023					6556 P		1.280,68 -
0000	191105		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006008			53	6557 P		1.280,68 +
0000	191106		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006008			53	6557 F		1.280,68 -
0000	191390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/08/2023	2023/006008			53	11640 F		1.280,68 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	2.335,83	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.335,83
Débitos:	11,01	Débitos:	0,00	Débitos:	11,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.346,84	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	211829	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11667 F		11,01 +
											Saldo Atual:	2.346,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	14.691,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.691,72
Débitos:	132,25	Débitos:	0,00	Débitos:	132,25
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	14.823,97	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	211789	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11825 F		132,25 +
											Saldo Atual:	14.823,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	1.278.034,29
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	162.517,87
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	183257	01/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005792			279	8444	N/A	2.470,11 +
0000	183301		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005793			279	8444	N/A	741,03 +
0000	183317		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005794			279	8444	N/A	197,61 +
0000	183331		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005795			280	8444	N/A	741,03 +
0000	183359		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005796			280	8444	N/A	741,03 +
											Saldo Atual:	1.282.925,10 +
0000	195963	16/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006128			2010	8444	N/A	39.266,04 +
											Saldo Atual:	1.322.191,14 +
0000	207064	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006517			283	8444	N/A	104.297,18 +
0000	207092		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006519			282	8444	N/A	3.512,67 +
0000	207134		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006523			283	8444	N/A	10.551,17 +
											Saldo Atual:	1.440.552,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	221.306,53	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	221.306,53
Débitos:	2.066,62	Débitos:	0,00	Débitos:	2.066,62
Créditos:	11.908,35	Créditos:	0,00	Créditos:	11.908,35
Saldo Atual:	211.464,80	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7223 REM Cessão Onerosa Pre-Sal - Lei nº 13.885/2019 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 01520640-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196773	14/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11946 F		11.908,35 -
												Saldo Atual: 209.398,18 +
0000	211862	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11946 F		2.066,62 +
												Saldo Atual: 211.464,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	2.984,96	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.984,96
Débitos:	26,87	Débitos:	0,00	Débitos:	26,87
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.011,83	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	211795	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11740 F		26,87 +
											Saldo Atual:	3.011,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-211.377,29	Saldo Anterior:	-211.377,29
Débitos:	0,00	Débitos:	11.274,58	Débitos:	11.274,58
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-200.102,71		

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	187141	08/08/2023	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 38/54, COMP. AGOSTO/2023		Documento 8 de 08/08/2023					8477 P		11.274,58 +
											Saldo Atual:	200.102,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	4.117,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.117,15
Débitos:	37,06	Débitos:	0,00	Débitos:	37,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.154,21	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	211826	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11868 F		37,06 +
											Saldo Atual:	4.154,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	358.148,93
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	56.930,00
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	201815	24/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006273			16	8509	N/A	1.200,00 +
0000	201822		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006274			42	8509	N/A	6.200,00 +
0000	201829		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006275			78	8509	N/A	16.360,00 +
0000	201836		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006276			250	8509	N/A	11.270,00 +
0000	201850		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006277			182	8509	N/A	5.550,00 +
0000	201857		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006278			341	8509	N/A	8.800,00 +
0000	201864		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006279			356	8509	N/A	2.150,00 +
0000	201871		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006280			384	8509	N/A	600,00 +
0000	201878		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006281			203	8509	N/A	1.500,00 +
											Saldo Atual:	411.778,93 +
0000	202861	25/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/006360			250	8509	N/A	3.300,00 +
											Saldo Atual:	415.078,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-690.331,47	Saldo Anterior:	-690.331,47
Débitos:	0,00	Débitos:	10.843,14	Débitos:	10.843,14
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-679.488,33		

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	187144	08/08/2023	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, PARCELA 25/80, COMP. AGOSTO/2023		Documento 8 de 08/08/2023					8477 P		10.843,14 +
											Saldo Atual:	679.488,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	171,97	Débitos:	0,00	Débitos:	171,97
Créditos:	171,97	Créditos:	0,00	Créditos:	171,97
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	205118	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	1201 F		171,97 -
											Saldo Atual:	171,97 -
0000	208153	30/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000485				11754 F		171,97 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7477 REM FIA/CEDCA - Deliberação 89/2019 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31482-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.14.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	16.516,85	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.516,85
Débitos:	142,71	Débitos:	0,00	Débitos:	142,71
Créditos:	3.254,07	Créditos:	0,00	Créditos:	3.254,07
Saldo Atual:	13.405,49	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	192286	09/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11828 F		202,50 -
										Saldo Atual:		16.314,35 +
0000	212916	25/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11828 F		3.051,57 -
										Saldo Atual:		13.262,78 +
0000	211955	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11828 F		142,71 +
										Saldo Atual:		13.405,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	2.103,39	Saldo Anterior:	2.103,39
Débitos:	0,00	Débitos:	697,99	Débitos:	697,99
Créditos:	0,00	Créditos:	897,15	Créditos:	897,15
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.904,23		

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	181030	01/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		125,71 +
											Saldo Atual:	2.229,10 +
0000	183833	03/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		179,03 -
											Saldo Atual:	2.050,07 +
0000	192175	14/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		53,32 -
											Saldo Atual:	1.996,75 +
0000	195598	17/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		1,87 +
0000	195601		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		11,09 +
0000	195637		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		186,61 -
0000	195644		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		11643 P		12,96 -
0000	195809		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		348,60 +
											Saldo Atual:	2.158,74 +
0000	197512	21/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		348,60 -
											Saldo Atual:	1.810,14 +
0000	200953	24/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		116,63 +
											Saldo Atual:	1.926,77 +
0000	202374	28/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		116,63 -
											Saldo Atual:	1.810,14 +
0000	215551	31/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		2,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 7517 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220137	31/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		1,30 +
0000	220140		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		13,29 +
0000	224048		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		2,27 +
0000	225756		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		74,36 +
											Saldo Atual:	1.904,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	130.090,09	Saldo Anterior:	130.090,09
Débitos:	0,00	Débitos:	1.565,79	Débitos:	1.565,79
Créditos:	0,00	Créditos:	9.754,11	Créditos:	9.754,11
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	121.901,77		

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	181507	01/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		79,98 -
0000	181517		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,81 -
0000	181520		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,78 -
											Saldo Atual:	130.008,52 +
0000	182606	02/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		53,32 -
0000	182614		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		3,79 -
0000	183262		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		239,94 +
											Saldo Atual:	130.191,35 +
0000	184544	04/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		106,64 -
											Saldo Atual:	130.084,71 +
0000	185485	07/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		26,66 -
											Saldo Atual:	130.058,05 +
0000	186519	08/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		79,98 -
											Saldo Atual:	129.978,07 +
0000	188751	09/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		239,94 +
											Saldo Atual:	130.218,01 +
0000	190957	11/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		79,98 -
											Saldo Atual:	130.138,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	192182	14/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		106,64 -
											Saldo Atual:	130.031,39 +
0000	193896	15/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		53,32 -
0000	194421		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		148,56 +
											Saldo Atual:	130.126,63 +
0000	195001	16/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		119,46 +
0000	195037		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		8.661,42 -
0000	195040		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9247 P		20,29 -
0000	195589		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		293,26 +
											Saldo Atual:	121.857,64 +
0000	196696	18/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		79,98 -
											Saldo Atual:	121.777,66 +
0000	197519	21/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		53,32 -
											Saldo Atual:	121.724,34 +
0000	199264	22/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		79,98 -
											Saldo Atual:	121.644,36 +
0000	200938	23/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		239,94 +
0000	200941		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,27 +
0000	200944		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,35 +
0000	201017		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		26,66 -
0000	201024		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,62 -
											Saldo Atual:	121.857,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	201589	25/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		53,32 -
											Saldo Atual:	121.804,32 +
0000	202381	28/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		79,98 -
											Saldo Atual:	121.724,34 +
0000	203849	29/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		106,64 -
											Saldo Atual:	121.617,70 +
0000	208931	30/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		186,62 +
											Saldo Atual:	121.804,32 +
0000	218776	31/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,27 +
0000	218779		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		1,99 +
0000	219435		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,27 +
0000	219438		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		1,14 +
0000	225764		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		83,41 +
0000	225767		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		10,37 +
											Saldo Atual:	121.901,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	11.164,85	Saldo Anterior:	11.164,85
Débitos:	0,00	Débitos:	183,22	Débitos:	183,22
Créditos:	0,00	Créditos:	251,86	Créditos:	251,86
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	11.096,21		

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	181514	01/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		16,66 -
											Saldo Atual:	11.148,19 +
0000	182621	02/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		31,32 -
											Saldo Atual:	11.116,87 +
0000	184519	04/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		9921 P		0,08 +
0000	184522		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		9921 P		0,55 +
0000	184551		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		24,99 -
0000	184558		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		11643 P		1,65 -
											Saldo Atual:	11.090,86 +
0000	188765	10/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		9921 P		0,13 +
0000	188768		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		9921 P		1,59 +
0000	188820		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		39,99 -
0000	188827		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		11643 P		3,35 -
											Saldo Atual:	11.049,24 +
0000	190879	11/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		9921 P		0,11 +
0000	190882		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		9921 P		0,64 +
0000	190964		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		31,98 -
0000	190971		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		11643 P		2,05 -
											Saldo Atual:	11.015,96 +
0000	200947	23/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		9921 P		0,20 +
0000	200950		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		9921 P		3,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	201031	23/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		59,97 -
0000	201038		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		11643 P		6,58 -
											Saldo Atual:	10.953,55 +
0000	202388	28/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		13,33 -
											Saldo Atual:	10.940,22 +
0000	208967	30/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		3,33 -
											Saldo Atual:	10.936,89 +
0000	209402	31/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		16,66 -
0000	225775		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		9921 P		22,73 +
0000	225778		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		9921 P		153,25 +
											Saldo Atual:	11.096,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 8110 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO
 Nível Contábil: 1.1.5.1.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	19.836,69	Débitos:	19.836,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	19.836,69		

Conta Contábil: 8110 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207113	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006520			283		8444 P	19.836,69 +
											Saldo Atual:	19.836,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	123.091,62	Saldo Anterior:	123.091,62
Débitos:	0,00	Débitos:	4.728,25	Débitos:	4.728,25
Créditos:	0,00	Créditos:	4.251,13	Créditos:	4.251,13
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	123.568,74		

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	185460	07/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11643 P		37,43 -
0000	185469		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11643 P		62,13 -
											Saldo Atual:	122.992,06 +
0000	188760	10/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		9935 P		3,73 +
0000	188802		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11643 P		1.118,40 -
0000	188811		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11643 P		346,70 -
											Saldo Atual:	121.530,69 +
0000	190868	11/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		9935 P		1,30 +
0000	190918		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11643 P		386,88 -
0000	190927		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11643 P		119,92 -
											Saldo Atual:	121.025,19 +
0000	194436	16/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11643 P		90,73 -
0000	194445		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11643 P		117,04 -
											Saldo Atual:	120.817,42 +
0000	220132	31/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		9935 P		1,47 +
0000	224043		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		9935 P		1,44 +
0000	225743		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		9935 P		776,51 +
0000	231051		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							4525 P		1.971,90 +
0000	231127		Lançamento a Crédito.AJUSTES							2677 P		1.971,90 -
0000	231129		Lançamento a Débito.AJUSTES							2155 P		1.971,90 +
											Saldo Atual:	123.568,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	42,14	Débitos:	42,14
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	11.274,18		

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	225751	31/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros					15		9937 P		42,14 +
											Saldo Atual:	11.274,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	210.162,80	Saldo Anterior:	210.162,80
Débitos:	0,00	Débitos:	987,36	Débitos:	987,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	211.150,16		

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	225759	31/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		9939 P		987,36 +
											Saldo Atual:	211.150,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	2.982,35	Saldo Anterior:	2.982,35
Débitos:	0,00	Débitos:	153,96	Débitos:	153,96
Créditos:	0,00	Créditos:	232,77	Créditos:	232,77
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	2.903,54		

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	185492	07/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11643 P		47,32 -
0000	185501		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11643 P		78,55 -
											Saldo Atual:	2.856,48 +
0000	194461	16/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11643 P		46,68 -
0000	194470		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11643 P		60,22 -
											Saldo Atual:	2.749,58 +
0000	220143	31/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		9940 P		0,14 +
0000	224051		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		9940 P		0,06 +
0000	225770		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		9940 P		153,76 +
											Saldo Atual:	2.903,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 8444 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
 Nível Contábil: 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	182.354,56	Débitos:	0,00	Débitos:	182.354,56
Créditos:	182.354,56	Créditos:	0,00	Créditos:	182.354,56
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	183258	01/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005792			279	6888 F		2.470,11 -
0000	183302		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005793			279	6888 F		741,03 -
0000	183318		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005794			279	6888 F		197,61 -
0000	183332		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005795			280	6888 F		741,03 -
0000	183360		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005796			280	6888 F		741,03 -
											Saldo Atual:	4.890,81 -
0000	189575	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005792			279	11767 F		2.470,11 +
0000	189582		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005793			279	11767 F		741,03 +
0000	189589		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005794			279	11767 F		197,61 +
0000	189596		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005795			280	11767 F		741,03 +
0000	189603		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005796			280	11767 F		741,03 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	195964	16/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006128			2010	6888 F		39.266,04 -
											Saldo Atual:	39.266,04 -
0000	197111	18/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/08/2023	2023/006128			2010	11852 F		39.266,04 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	207065	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006517			283	6888 F		104.297,18 -
0000	207093		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006519			282	6888 F		3.512,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	207114	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006520			283	8110 F		19.836,69 -
0000	207135		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006523			283	6888 F		10.551,17 -
0000	208275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/08/2023	2023/006517			283	11767 F		104.297,18 +
0000	208282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/08/2023	2023/006519			282	11767 F		3.512,67 +
0000	208289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/08/2023	2023/006520			283	11767 F		19.836,69 +
0000	208303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/08/2023	2023/006523			283	11767 F		10.551,17 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	44.425,62	Débitos:	44.425,62	Débitos:	88.851,24
Créditos:	44.425,62	Créditos:	44.425,62	Créditos:	88.851,24
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	187142	08/08/2023	Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 38/54, COMP. AGOSTO/2023		Documento 8 de 08/08/2023					7252 P		11.274,58 -
0000	187145		Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, PARCELA 25/80, COMP. AGOSTO/2023		Documento 8 de 08/08/2023					7463 P		10.843,14 -
0000	187148		Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 162169, FONTE 4211, PARCELA 15/50, COMP. AGOSTO/2023		Documento 8 de 08/08/2023					12054 P		22.307,90 -
0000	188964		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005971			53	8477 P		11.274,58 +
0000	188965		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005971			53	8477 F		11.274,58 -
0000	189125		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005975			53	8477 P		10.843,14 +
0000	189126		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005975			53	8477 F		10.843,14 -
0000	189232		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005978			53	8477 P		22.307,90 +
0000	189233		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005978			53	8477 F		22.307,90 -
											Saldo Atual:	44.425,62 -
0000	191472	10/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/005971			53	11645 F		11.274,58 +
0000	191493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/005975			53	11645 F		10.843,14 +
											Saldo Atual:	22.307,90 -
0000	193127	15/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/08/2023	2023/005978			53	11642 F		22.307,90 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-901.693,71	Saldo Anterior:	-81.306,48	Saldo Anterior:	-983.000,19
Débitos:	1.065.651,10	Débitos:	0,00	Débitos:	1.065.651,10
Créditos:	1.852.847,44	Créditos:	0,00	Créditos:	1.852.847,44
Saldo Atual:	-1.688.890,05	Saldo Atual:	-81.306,48		

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183374	01/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005797			281		997 F	49,40 -
0000	183423		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005550			65		5459 F	3.900,00 -
0000	183430		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/005734			337		5499 F	3.952,00 -
0000	183447		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005804			232		5509 F	11,50 -
0000	183461		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAEL BORDIGNON 08258689983	4969		2023/005805			337		5499 F	255,00 -
0000	183475		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005806			352		5454 F	275,39 -
0000	183483		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005806			352		12004 F	0,66 +
0000	183501		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005807			2028		5454 F	196,88 -
0000	183509		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005807			2028		12004 F	0,47 +
0000	183527		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005808			2028		5454 F	112,23 -
0000	183535		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005808			2028		12004 F	0,27 +
0000	183553		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005809			314		5454 F	225,47 -
0000	183561		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005809			314		12004 F	0,54 +
0000	183579		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005810			2028		5454 F	308,24 -
0000	183587		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005810			2028		12004 F	0,74 +
0000	183629		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 094638 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 94638 de 01/08/2023	2023/005804			232		11767 F	11,50 +
0000	183686		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005821			75		5509 F	11,50 -
0000	183770		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005831			40		5509 F	14,35 -
0000	183859		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005832			40		5516 F	312,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183873	01/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005833			40	5516 F		195,23 -
0000	183880		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/005826			131	5512 F		2.650,00 -
0000	183887		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005800			41	5503 F		2.250,00 -
0000	183897		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005801			41	5503 F		720,00 -
0000	183907		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005802			41	5503 F		570,00 -
0000	183917		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005788			73	5512 F		512,40 -
0000	183926		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 310723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310723 de 01/08/2023	2023/005831			40	11643 F		14,35 +
0000	183934		Liquidacao de Empenho. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2023/005798			115	8881 F		1.200,00 -
0000	183941		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005822			41	5503 F		320,00 -
0000	183951		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005824			41	5503 F		560,00 -
0000	183961		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005823			76	5503 F		389,00 -
0000	183971		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/005799			73	5512 F		6.300,00 -
0000	183994		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80101 Credor: SAMIRA GOMES BRAGA	3022	Documento 80101 de 01/08/2023	2023/005639			228	11767 F		800,00 +
0000	184622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 214441 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 214441 de 01/08/2023	2023/005821			75	11762 F		11,50 +
0000	186589		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005814			41	5503 F		6.577,33 -
0000	186606		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005816			41	5503 F		543,65 -
0000	186637		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005815			41	5503 F		2.431,39 -
0000	186696		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005811			41	5503 F		5.637,66 -
0000	186705		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005811			41	5503 F		0,01 +
0000	189402		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005797			281	997 F		0,01 -
										Saldo Atual:		1.022.641,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184227	02/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/005840			131	5499 F		230,00 -
0000	184241		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005841			40	5509 F		26,65 -
0000	184295		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 010823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10823 de 02/08/2023	2023/005841			40	11643 F		26,65 +
0000	184306		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/005842			251	4249 F		1.360,75 -
0000	184330		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005843			314	5454 F		12.597,75 -
0000	184338		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005843			314	12004 F		30,23 +
0000	184381		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005844			2028	5454 F		215,90 -
0000	184389		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005844			2028	12004 F		0,52 +
0000	184408		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005845			314	5454 F		566,44 -
0000	184416		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005845			314	12004 F		1,36 +
0000	184434		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005846			2028	5454 F		245,55 -
0000	184442		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005846			2028	12004 F		0,59 +
0000	184580		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005847			1576	5454 F		438,65 -
0000	184588		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005847			1576	12004 F		1,05 +
0000	184674		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/005828			340	5503 F		180,00 -
0000	184694		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/005733			338	5499 F		1.600,00 -
0000	184730		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/005851			79	4249 F		64,35 -
0000	184737		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005702			2029	5499 F		2.196,00 -
0000	184768		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/005830			337	5499 F		2.500,00 -
0000	184882		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/005865			251	4249 F		1.300,00 -
0000	184889		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/005864			50	9368 F		155,38 -
0000	184895		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 02/08/2023	2023/005864			50	11918 F		155,38 +
0000	186615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80202 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80202 de 02/08/2023	2023/005832			40	11646 F		104,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186622	02/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80201 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80201 de 02/08/2023	2023/005832			40	11646 F		208,26 +
											Saldo Atual:	1.045.790,42 -
0000	184020	03/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 03/08/2023	2023/005743			179	11885 F		274,50 +
0000	184027		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80301 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 80301 de 03/08/2023	2023/005688			179	11885 F		342,00 +
0000	184047		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 03/08/2023	2023/005094			169	11885 F		414,91 +
0000	184054		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 03/08/2023	2023/005093			1577	11887 F		165,98 +
0000	184079		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 03/08/2023	2023/005095			1576	11888 F		165,98 +
0000	184089		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 03/08/2023	2023/005092			1498	11820 F		414,91 +
0000	184104		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 270 Credor: LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4888	Documento 270 de 03/08/2023	2023/002743			1571	12077 F		8.200,00 +
0000	184111		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 03/08/2023	2023/005713			2029	11852 F		2.237,20 +
0000	184123		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/08/2023	2023/005785			2028	11852 F		157,75 +
0000	184130		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/08/2023	2023/005807			2028	11852 F		196,41 +
0000	184144		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/08/2023	2023/005808			2028	11852 F		111,96 +
0000	184151		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/08/2023	2023/005810			2028	11852 F		307,50 +
0000	184163		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 03/08/2023	2023/005586			291	11939 F		28.812,67 +
0000	184170		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 03/08/2023	2023/003169			319	11918 F		850,85 +
0000	184177		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 03/08/2023	2023/003174			319	11918 F		6.163,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184184	03/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 03/08/2023	2023/003181			319	11918 F		5.212,31 +
0000	184191		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 03/08/2023	2023/004413			334	11918 F		3.156,73 +
0000	184205		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 03/08/2023	2023/004413			334	11917 F		418,09 +
0000	184212		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 03/08/2023	2023/005714			66	11749 F		2.670,00 +
0000	184267		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 564 Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837	Documento 564 de 03/08/2023	2023/003104			1616	11770 F		27.126,64 +
0000	184313		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004032			243	5467 F		174,60 -
0000	184452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163012 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 163012 de 03/08/2023	2023/004684			352	11657 F		3.156,00 +
0000	184459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163012 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 163012 de 03/08/2023	2023/004685			352	11657 F		2.415,39 +
0000	184466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA	4961	Documento 80302 de 03/08/2023	2023/005367			333	11645 F		4.035,00 +
0000	184473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA	4961	Documento 80302 de 03/08/2023	2023/005366			337	11645 F		2.500,00 +
0000	184480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA	4961	Documento 80302 de 03/08/2023	2023/005648			337	11645 F		1.895,00 +
0000	184636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 03/08/2023	2023/004413			334	11919 F		96,50 +
0000	184941		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/005860			377	5504 F		700,00 -
0000	184948		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005862			36	5470 F		135,00 -
0000	184958		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005772			354	5512 F		115,90 -
0000	184968		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005803			157	5503 F		470,00 -
0000	184978		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005825			41	5503 F		380,00 -
0000	184988		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/005859			131	5499 F		900,00 -
0000	184998		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/005858			131	5499 F		1.200,00 -
0000	185029		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/005869			73	5499 F		280,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185043	03/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005870			40	5509 F		11,00 -
0000	185057		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005871			40	5509 F		6,15 -
0000	185071		Liquidacao de Empenho. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943		2023/005872			318	5498 F		298,00 -
0000	185085		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005873			40	5509 F		23,00 -
0000	185099		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/005874			50	9368 F		79,35 -
0000	185137		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005875			2028	5454 F		154,55 -
0000	185145		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005875			2028	12004 F		0,37 +
0000	185163		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005876			2028	5454 F		237,33 -
0000	185171		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005876			2028	12004 F		0,57 +
0000	185189		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005877			1576	5454 F		145,29 -
0000	185197		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005877			1576	12004 F		0,35 +
0000	185215		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/005878			40	5504 F		162,00 -
0000	185229		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005879			2028	5454 F		416,63 -
0000	185237		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005879			2028	12004 F		1,00 +
0000	185255		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005880			314	5454 F		106,72 -
0000	185263		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005880			314	12004 F		0,26 +
0000	185281		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005881			87	5454 F		388,81 -
0000	185289		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005881			87	12004 F		0,93 +
0000	185307		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005882			36	5454 F		238,15 -
0000	185315		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005882			36	12004 F		0,57 +
0000	185333		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005883			314	5454 F		554,30 -
0000	185341		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005883			314	12004 F		1,33 +
0000	185385		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005884			2028	5454 F		221,93 -
0000	185393		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005884			2028	12004 F		0,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185411	03/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005885			87	5454 F		335,35 -
0000	185419		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005885			87	12004 F		0,80 +
0000	185543		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005886			87	5454 F		269,44 -
0000	185551		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005886			87	12004 F		0,65 +
0000	185585		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005888			2028	5454 F		13,16 -
0000	185590		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005888			2028	12004 F		0,16 +
0000	185661		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 020823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20823 de 03/08/2023	2023/005871			40	11643 F		6,15 +
0000	185668		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 077726 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 77726 de 03/08/2023	2023/005873			40	11645 F		23,00 +
0000	185675		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 03/08/2023	2023/005874			50	11918 F		79,35 +
											Saldo Atual:	952.193,44 -
0000	184753	04/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 04/08/2023	2023/004413			334	11918 F		4.233,00 +
0000	184760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 04/08/2023	2023/004412			334	11918 F		3.623,41 +
0000	184819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80401 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 80401 de 04/08/2023	2023/004592			1565	11762 F		2.100,00 +
0000	185725		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/002882			318	5499 F		3.010,00 -
0000	185732		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/002883			314	5454 F		4.413,00 -
0000	185739		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/002884			314	5467 F		1.453,00 -
0000	185760		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/005893			64	5471 F		400,00 -
0000	185774		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005894			75	5509 F		11,50 -
0000	185788		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/005895			248	5511 F		595,00 -
0000	185805		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/005896			248	5511 F		424,95 -
0000	185832		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005897			40	5509 F		10,25 -
0000	185845		Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/005733			338	5499 F		1.600,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185862	04/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 030823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30823 de 04/08/2023	2023/005897			40	11643 F		10,25 +
0000	185884		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/005898			337	5499 F		1.600,00 -
0000	185894		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/005691			2029	5499 F		119,70 -
0000	185904		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005857			229	5470 F		135,00 -
0000	185952		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/005861			40	5512 F		2.425,00 -
0000	185960		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/005861			40	12004 F		116,40 +
0000	185970		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005870			40	5509 F		11,00 +
0000	186020		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005904			354	5509 F		11,00 -
0000	186113		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 163012 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 163012 de 04/08/2023	2023/005904			354	11657 F		11,00 +
0000	186159		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/005863			314	8859 F		732,74 -
0000	186185		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/005848			338	5499 F		3.180,80 -
0000	186195		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/005889			115	5463 F		6.782,32 -
0000	186202		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/004837			169	8865 F		105,00 -
0000	186212		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/004838			169	5470 F		609,42 -
0000	186222		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005856			65	5470 F		1.065,00 -
0000	186232		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005853			168	5470 F		1.320,00 -
0000	186242		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/005855			232	8947 F		2.309,27 -
0000	186250		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/005855			232	12080 F		115,46 +
0000	186261		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/005854			15	5512 F		5.000,00 -
0000	186269		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/005854			15	12004 F		240,00 +
0000	186299		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/005850			73	5499 F		1.600,00 -
0000	186306		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005827			320	5503 F		990,00 -
0000	186316		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/005829			340	5503 F		580,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186326	04/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005834			117	8905 F		10.921,20 -
0000	186336		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/005837			92	8927 F		5.913,00 -
0000	186552		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005818			41	5503 F		453,48 -
0000	186562		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005819			41	5503 F		430,28 -
0000	186572		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005820			41	5503 F		2.888,36 -
0000	186730		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005817			41	5503 F		632,70 -
0000	186747		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005912			87	5454 F		599,70 -
0000	186755		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005912			87	12004 F		1,44 +
0000	186775		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005913			87	5455 F		842,84 -
0000	186783		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005913			87	12004 F		2,02 +
0000	186801		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005914			87	5454 F		176,31 -
0000	186809		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005914			87	12004 F		0,42 +
0000	186827		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005915			65	5454 F		211,84 -
0000	186835		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005915			65	12004 F		0,51 +
0000	186866		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005916			65	5454 F		128,12 -
0000	186874		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005916			65	12004 F		0,31 +
0000	186892		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005917			229	5454 F		137,67 -
0000	186900		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005917			229	12004 F		0,33 +
0000	187037		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005918			229	5454 F		80,04 -
0000	187045		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005918			229	12004 F		0,19 +
0000	187063		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005919			229	5454 F		218,72 -
0000	187071		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005919			229	12004 F		0,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187262	04/08/2023	Pagamento de Empenho.PGTO EMPENHO DOC 114973 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 114973 de 04/08/2023	2023/005894			75	11762 F		11,50 +
0000	196599		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005813			41	5502 F		3.239,98 -
0000	196607		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005813			41	12004 F		1.096,05 +
0000	196617		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005812			41	5502 F		404,76 -
0000	196625		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005812			41	12004 F		19,42 +
											Saldo Atual:	1.005.162,16 -
0000	185696	07/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80702 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 80702 de 07/08/2023	2023/005878			40	11646 F		162,00 +
0000	185717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80701 de 07/08/2023	2023/005833			40	11646 F		156,18 +
0000	185838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80702 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 80702 de 07/08/2023	2023/005893			64	11751 F		400,00 +
0000	186127		Est Liquidacao Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005833			40	5516 F		39,05 +
0000	186166		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/005838			318	5499 F		5.853,10 -
0000	186174		Retencao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/005838			318	12080 F		117,06 +
0000	187103		Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2023/005921			3	5471 F		450,00 -
0000	187118		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS	4954		2023/005922			262	2314 F		1.320,00 -
0000	187125		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005623			2029	8926 F		474,60 -
0000	187160		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/005923			251	4249 F		100,00 -
0000	187174		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/005924			79	4249 F		198,57 -
0000	187205		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	4061		2023/005925			131	5516 F		2.500,00 -
0000	187219		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/005926			15	5504 F		1.342,00 -
0000	187389		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/005938			251	4249 F		70,00 -
0000	187433		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005939			98	5509 F		11,50 -
0000	187457		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005940			73	5509 F		23,00 -
0000	187471		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005941			40	5509 F		11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187505	07/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005942			40	5509 F		6,15 -
0000	187551		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040181 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 40181 de 07/08/2023	2023/005939			98	11749 F		11,50 +
0000	187565		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040179 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 40179 de 07/08/2023	2023/005940			73	11751 F		23,00 +
0000	187573		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005943			40	5516 F		104,13 -
0000	187579		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040182 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 40182 de 07/08/2023	2023/005941			40	11646 F		11,50 +
0000	187586		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40823 de 07/08/2023	2023/005942			40	11643 F		6,15 +
0000	187618		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/005899			65	8870 F		275,25 -
0000	187628		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/005900			65	8865 F		57,50 -
0000	187635		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/005901			65	5470 F		615,35 -
0000	187705		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005946			229	5454 F		191,19 -
0000	187713		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005946			229	12004 F		0,46 +
0000	187731		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005947			352	5454 F		174,54 -
0000	187739		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005947			352	12004 F		0,42 +
0000	187757		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005948			87	5454 F		649,49 -
0000	187765		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005948			87	12004 F		1,56 +
0000	187832		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005949			314	5454 F		193,69 -
0000	187840		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005949			314	12004 F		0,46 +
0000	187940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80203 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80203 de 07/08/2023	2023/005943			40	11646 F		104,13 +
0000	187947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80703 Credor: ARI PEDRO LORINI	4076	Documento 80703 de 07/08/2023	2023/005921			3	11646 F		450,00 +
0000	187962		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/005953			2029	8941 F		4.720,00 -
0000	187970		Retencao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/005953			2029	12004 F		56,64 +
0000	188056		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/005704			229	5467 F		1.280,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188073	07/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/005887			175	5484 F		400,00 -
0000	188080		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2023/005958			36	8870 F		886,00 -
0000	188087		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/004608			55	8905 F		15.606,02 -
0000	188097		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005867			169	5457 F		791,40 -
0000	188124		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2023/005959			36	5470 F		274,00 -
0000	188141		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005690			364	5457 F		10.152,68 -
0000	188161		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/005835			92	8927 F		865,63 -
0000	188181		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/005836			92	8927 F		4.258,84 -
0000	188191		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/005350			97	5499 F		2.370,00 -
0000	188201		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005892			1595	8862 F		434,85 -
0000	188225		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005950			87	5454 F		20,00 -
0000	188230		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005950			87	12004 F		0,24 +
0000	188241		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005755			65	5458 F		271,00 -
0000	188248		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005754			65	8865 F		472,50 -
0000	188255		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005753			65	5470 F		246,75 -
0000	188262		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005752			65	5458 F		206,00 -
0000	192732		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/005920			3	5471 F		500,00 -
0000	192996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/08/2023	2023/005920			3	11646 F		500,00 +
0000	221486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 381792 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 381792 de 07/08/2023	2023/005633			354	11657 F		142,72 +
											Saldo Atual:	1.061.356,32 -
0000	186909	08/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80801 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 80801 de 08/08/2023	2023/004533			248	11767 F		7.800,00 +
0000	186916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80802 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 80802 de 08/08/2023	2023/005842			251	11767 F		1.360,75 +
0000	186923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80803 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 80803 de 08/08/2023	2023/005865			251	11767 F		1.300,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186931	08/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80804 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80804 de 08/08/2023	2023/005857			229		11767 F	135,00 +
0000	186938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80801 de 08/08/2023	2023/005605			81		11751 F	2.376,00 +
0000	186945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80801 de 08/08/2023	2023/005856			65		11751 F	1.065,00 +
0000	186952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 08/08/2023	2023/005284			43		11646 F	83,00 +
0000	186959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 08/08/2023	2023/005732			43		11646 F	84,00 +
0000	186966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80801 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 80801 de 08/08/2023	2023/005898			337		11645 F	1.600,00 +
0000	186973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80802 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80802 de 08/08/2023	2023/005610			160		11645 F	2.376,00 +
0000	186980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80802 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80802 de 08/08/2023	2023/005862			36		11645 F	135,00 +
0000	186987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80802 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80802 de 08/08/2023	2023/005853			168		11645 F	1.320,00 +
0000	186994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80803 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 80803 de 08/08/2023	2023/005858			131		11645 F	1.200,00 +
0000	187001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80804 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 80804 de 08/08/2023	2023/004918			337		11645 F	2.500,00 +
0000	187008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80805 Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793	Documento 80805 de 08/08/2023	2023/005798			115		11645 F	1.200,00 +
0000	187015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722	Documento 7938 de 08/08/2023	2023/004914			119		11645 F	3.124,00 +
0000	187022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 08/08/2023	2023/004962			178		11645 F	2.650,00 +
0000	187180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15581 Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868	Documento 15581 de 08/08/2023	2023/004479			36		11646 F	551,90 +
0000	187187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80805 Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS	4954	Documento 80805 de 08/08/2023	2023/005922			262		11767 F	1.320,00 +
0000	187239		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005249			354		5516 F	357,00 -
0000	187283		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005250			352		5467 F	373,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187321	08/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005251			354	5516 F		352,80 -
0000	187338		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005252			352	5467 F		888,88 -
0000	187355		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005253			352	5454 F		83,64 -
0000	187372		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005254			354	5516 F		714,00 -
0000	187396		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005256			352	5467 F		517,88 -
0000	187406		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005255			352	5454 F		59,40 -
0000	187423		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005268			87	5467 F		58,96 -
0000	187440		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005269			97	5516 F		174,20 -
0000	187478		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005270			318	5516 F		1.528,80 -
0000	187495		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005272			314	5454 F		439,32 -
0000	187512		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005271			314	5467 F		5.649,84 -
0000	187522		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005273			318	5516 F		738,40 -
0000	187532		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005274			314	5467 F		3.041,64 -
0000	187542		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005275			1591	5467 F		40,50 -
0000	187594		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005276			1591	5454 F		162,00 -
0000	187854		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005277			318	5516 F		670,80 -
0000	187888		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/005736			36	5470 F		85,80 -
0000	187924		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/005667			88	5467 F		2.560,00 -
0000	188019		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIO SERGIO AMADO JUNIOR	4902		2023/003683			65	5463 F		44,67 -
0000	188029		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIO SERGIO AMADO JUNIOR	4902		2023/003413			65	5463 F		29,78 -
0000	188046		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005791			66	5457 F		2.094,00 -
0000	188107		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/005868			119	5512 F		3.124,00 -
0000	188131		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005626			40	8926 F		3.332,70 -
0000	188151		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005625			179	8926 F		159,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188171	08/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005955			40	8926 F		2.074,80 -
0000	188329		Liquidacao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616	1120 F		14.736,52 -
0000	188337		Retencao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616	12080 F		294,73 +
0000	188362		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/005963			318	5498 F		150,00 -
0000	188376		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005964			40	5509 F		6,15 -
0000	188390		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005965			40	5509 F		57,50 -
0000	188404		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005966			73	5509 F		11,50 -
0000	188418		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005967			232	5509 F		57,50 -
0000	188432		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/005968			49	9368 F		9.618,97 -
0000	188448		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 070823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70823 de 08/08/2023	2023/005964			40	11643 F		6,15 +
0000	188455		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102914 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 102914 de 08/08/2023	2023/005965			40	11645 F		57,50 +
0000	188462		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102909 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 102909 de 08/08/2023	2023/005966			73	11751 F		11,50 +
0000	188469		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102919 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 102919 de 08/08/2023	2023/005967			232	11767 F		57,50 +
0000	188477		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005751			65	5457 F		7,75 -
0000	188484		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005750			65	8868 F		96,50 -
0000	188491		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005749			65	8865 F		63,00 -
0000	188498		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005748			65	8863 F		165,00 -
0000	188505		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005747			65	5470 F		69,75 -
0000	188512		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005746			65	5463 F		9,00 -
0000	188519		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005745			65	8867 F		270,75 -
0000	188526		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005744			65	5458 F		172,50 -
0000	188533		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005866			40	5516 F		4.283,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188566	08/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005970			314	5454 F		12.688,45 -
0000	188574		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005970			314	12004 F		30,45 +
0000	188616		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005951			314	5454 F		117,87 -
0000	188621		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005951			314	12004 F		1,41 +
0000	188927		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005787			314	5454 F		75,69 -
0000	188932		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005787			314	12004 F		0,91 +
0000	189001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80101 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80101 de 08/08/2023	2023/005866			40	11645 F		156,18 +
0000	189008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80102 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80102 de 08/08/2023	2023/005866			40	11645 F		312,36 +
0000	189029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80103 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80103 de 08/08/2023	2023/005866			40	11645 F		3.346,07 +
0000	189041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80302 de 08/08/2023	2023/005866			40	11646 F		312,37 +
0000	189048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80301 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80301 de 08/08/2023	2023/005866			40	11646 F		156,18 +
0000	189106		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005974			229	5454 F		443,59 -
0000	189114		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005974			229	12004 F		1,06 +
0000	189302		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005981			87	5454 F		457,70 -
0000	189310		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005981			87	12004 F		1,10 +
0000	189338		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005983			229	5454 F		189,16 -
0000	189346		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005983			229	12004 F		0,45 +
0000	189372		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005636			318	8926 F		399,00 -
0000	189382		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/005952			314	5467 F		3.670,20 -
0000	189392		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005954			318	8926 F		478,80 -
0000	189416		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005984			314	5454 F		75,00 -
0000	189421		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005984			314	12004 F		0,90 +
0000	189431		Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/005657			2028	5457 F		105,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189441	08/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/005957			318	5501 F		146,78 -
											Saldo Atual:	1.102.409,57 -
0000	188558	09/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005847			1576	11888 F		437,60 +
0000	188584		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005877			1576	11888 F		144,94 +
0000	188601		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80901 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 80901 de 09/08/2023	2023/004837			169	11885 F		105,00 +
0000	188608		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80901 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 80901 de 09/08/2023	2023/004838			169	11885 F		609,42 +
0000	188630		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80902 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 80902 de 09/08/2023	2023/005625			179	11885 F		159,60 +
0000	188638		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80901 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 80901 de 09/08/2023	2023/005275			1591	11828 F		40,50 +
0000	188645		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80901 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 80901 de 09/08/2023	2023/005276			1591	11828 F		162,00 +
0000	188652		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80901 de 09/08/2023	2023/003171			1590	11654 F		432,56 +
0000	188659		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 09/08/2023	2023/005667			88	11749 F		2.560,00 +
0000	188680		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80901 de 09/08/2023	2023/005791			66	11749 F		2.094,00 +
0000	188687		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005844			2028	11852 F		215,38 +
0000	188694		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005846			2028	11852 F		244,96 +
0000	188701		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005875			2028	11852 F		154,18 +
0000	188708		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 810 de 09/08/2023	2023/005876			2028	11852 F		236,76 +
0000	188715		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005879			2028	11852 F		415,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188722	09/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005884			2028	11852 F		221,40 +
0000	188729		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005888			2028	11852 F		13,00 +
0000	189079		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/08/2023	2023/005702			2029	11852 F		2.196,00 +
0000	189086		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80901 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 80901 de 09/08/2023	2023/005953			2029	11852 F		4.663,36 +
0000	189143		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80902 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 80902 de 09/08/2023	2023/005691			2029	11852 F		119,70 +
0000	189169		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80903 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 80903 de 09/08/2023	2023/005623			2029	11852 F		474,60 +
0000	189176		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146706 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 146706 de 09/08/2023	2023/005772			354	11657 F		115,90 +
0000	189209		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146885 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 146885 de 09/08/2023	2023/005249			354	11657 F		357,00 +
0000	189216		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146885 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 146885 de 09/08/2023	2023/005251			354	11657 F		352,80 +
0000	189223		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146885 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 146885 de 09/08/2023	2023/005254			354	11657 F		714,00 +
0000	189498		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/005988			9	4249 F		227,80 -
0000	189520		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005989			178	5509 F		11,50 -
0000	189534		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005990			354	5509 F		22,00 -
0000	189548		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005991			40	5509 F		4,10 -
0000	189562		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005992			40	5509 F		11,50 -
0000	189625		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005993			98	5509 F		11,50 -
0000	189939		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2023/005980			314	5461 F		2.935,80 -
0000	190276		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005996			229	5454 F		239,66 -
0000	190284		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005996			229	12004 F		0,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190294	09/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005997			40	5509 F		11,50 -
0000	190459		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005998			352	5454 F		174,54 -
0000	190467		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005998			352	12004 F		0,42 +
0000	190646		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005999			36	5454 F		221,98 -
0000	190654		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005999			36	12004 F		0,53 +
0000	190686		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006001			65	5454 F		181,59 -
0000	190694		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006001			65	12004 F		0,44 +
0000	190719		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006002			229	5454 F		259,52 -
0000	190727		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006002			229	12004 F		0,62 +
0000	190759		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006003			314	5454 F		183,13 -
0000	190767		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006003			314	12004 F		0,44 +
0000	190791		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100812 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 100812 de 09/08/2023	2023/005989			178	11645 F		11,50 +
0000	190798		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100813 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 100813 de 09/08/2023	2023/005992			40	11645 F		11,50 +
0000	190805		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100809 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 100809 de 09/08/2023	2023/005997			40	11645 F		11,50 +
0000	190812		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 080823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80823 de 09/08/2023	2023/005991			40	11643 F		4,10 +
0000	190819		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100808 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 100808 de 09/08/2023	2023/005993			98	11749 F		11,50 +
0000	190826		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146885 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 146885 de 09/08/2023	2023/005990			354	11657 F		22,00 +
Saldo Atual:											1.089.590,27 -	
0000	188667	10/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	5504 F		797,00 -
0000	188673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/08/2023	2023/000849			40	11640 F		797,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189610	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005797			281	11767 F		49,40 +
0000	189617		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005797			281	11767 F		0,01 +
0000	189631		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81002 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81002 de 10/08/2023	2023/005723			247	11767 F		1.868,30 +
0000	189638		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81003 de 10/08/2023	2023/005723			247	11767 F		1.648,50 +
0000	189645		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 10/08/2023	2023/005855			232	11767 F		2.193,81 +
0000	189657		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 268 Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770	Documento 268 de 10/08/2023	2023/004682			248	11767 F		1.000,00 +
0000	189664		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 10/08/2023	2023/005602			249	11767 F		3.398,25 +
0000	189679		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 10/08/2023	2023/005091			232	11767 F		2.350,00 +
0000	189686		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81004 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 81004 de 10/08/2023	2023/005531			248	11767 F		8.595,40 +
0000	189698		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81005 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 81005 de 10/08/2023	2023/005307			248	11767 F		4.663,36 +
0000	189710		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81006 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81006 de 10/08/2023	2023/005552			232	11767 F		280,00 +
0000	189717		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81006 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81006 de 10/08/2023	2023/005589			232	11767 F		280,00 +
0000	189724		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81006 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81006 de 10/08/2023	2023/005590			232	11767 F		205,00 +
0000	189731		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81007 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81007 de 10/08/2023	2023/005527			229	11767 F		545,94 +
0000	189738		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81007 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81007 de 10/08/2023	2023/005528			229	11767 F		225,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189745	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81008 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 81008 de 10/08/2023	2023/005697			229	11767 F		142,60 +
0000	189752		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005696			229	11767 F		878,20 +
0000	189759		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81010 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246	Documento 81010 de 10/08/2023	2023/005685			229	11767 F		910,00 +
0000	189766		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005698			229	11767 F		368,30 +
0000	189773		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005699			229	11767 F		24,00 +
0000	189783		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005700			229	11767 F		10,00 +
0000	189790		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005722			72	11751 F		1.483,65 +
0000	189797		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 125000 Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905	Documento 125000 de 10/08/2023	2023/005137			87	11751 F		3.319,68 +
0000	189816		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 10/08/2023	2023/003541			87	11751 F		4.116,89 +
0000	189830		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 10/08/2023	2023/003545			97	11751 F		2.094,40 +
0000	189847		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005693			65	11751 F		475,50 +
0000	189854		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005695			65	11751 F		1.415,25 +
0000	189861		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005756			65	11751 F		69,50 +
0000	189868		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005757			65	11751 F		274,75 +
0000	189875		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005758			65	11751 F		273,00 +
0000	189882		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005759			65	11751 F		169,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189889	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005760			65		11751 F	76,50 +
0000	189896		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005761			65		11751 F	10,00 +
0000	189903		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005762			65		11751 F	10,00 +
0000	189910		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005763			65		11751 F	180,75 +
0000	189924		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005764			65		11751 F	97,00 +
0000	189931		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005765			65		11751 F	18,00 +
0000	189948		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005766			65		11751 F	21,00 +
0000	189973		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005767			65		11751 F	250,00 +
0000	189980		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005768			65		11751 F	323,75 +
0000	189987		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005769			65		11751 F	286,75 +
0000	189994		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005770			65		11751 F	36,25 +
0000	190001		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005771			65		11751 F	5,00 +
0000	190009		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 10/08/2023	2023/005133			107		11751 F	306,54 +
0000	190016		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 10/08/2023	2023/005851			79		11751 F	64,35 +
0000	190023		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81002 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 81002 de 10/08/2023	2023/005850			73		11751 F	1.600,00 +
0000	190030		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81002 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 81002 de 10/08/2023	2023/005835			92		11751 F	865,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190037	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81002 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 81002 de 10/08/2023	2023/005836			92	11751 F		4.258,84 +
0000	190051		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81003 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 81003 de 10/08/2023	2023/005837			92	11751 F		5.913,00 +
0000	190058		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81004 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 81004 de 10/08/2023	2023/005924			79	11751 F		198,57 +
0000	190065		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81005 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 81005 de 10/08/2023	2023/004474			107	11751 F		185,30 +
0000	190072		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81006 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 81006 de 10/08/2023	2023/005081			65	11751 F		32,50 +
0000	190079		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81007 Credor: LAURETE ACORSI 00133964981	4890	Documento 81007 de 10/08/2023	2023/005142			107	11751 F		530,00 +
0000	190086		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81008 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81008 de 10/08/2023	2023/005130			65	11751 F		463,56 +
0000	190093		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005099			65	11751 F		1.096,40 +
0000	190100		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005100			65	11751 F		908,53 +
0000	190107		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005542			107	11751 F		1.057,93 +
0000	190114		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005543			107	11751 F		224,00 +
0000	190121		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81010 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214	Documento 81010 de 10/08/2023	2023/005192			73	11751 F		1.900,00 +
0000	190128		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005286			87	11751 F		1.248,00 +
0000	190135		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005287			87	11751 F		1.760,00 +
0000	190142		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005288			104	11751 F		400,00 +
0000	190149		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005289			97	11751 F		432,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190156	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005021			97	11751 F		289,94 +
0000	190163		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005024			87	11751 F		1.094,87 +
0000	190170		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005025			97	11751 F		429,39 +
0000	190177		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005026			87	11751 F		2.025,30 +
0000	190184		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005027			97	11751 F		144,91 +
0000	190191		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005028			97	11751 F		289,94 +
0000	190198		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005029			87	11751 F		1.074,87 +
0000	190205		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005030			97	11751 F		144,97 +
0000	190212		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005031			87	11751 F		97,99 +
0000	190219		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81012 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 81012 de 10/08/2023	2023/005127			65	11751 F		782,00 +
0000	190226		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81013 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 81013 de 10/08/2023	2023/005349			73	11751 F		180,00 +
0000	190233		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81014 Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4914	Documento 81014 de 10/08/2023	2023/005381			81	11751 F		2.359,99 +
0000	190240		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81015 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81015 de 10/08/2023	2023/004547			65	11751 F		78,69 +
0000	190247		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81015 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81015 de 10/08/2023	2023/004600			55	11751 F		4.769,93 +
0000	190261		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81015 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81015 de 10/08/2023	2023/005499			107	11751 F		31,50 +
0000	190268		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81015 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81015 de 10/08/2023	2023/005500			107	11751 F		975,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190300	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005719			175	11645 F		2.967,30 +
0000	190307		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81002 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81002 de 10/08/2023	2023/005719			175	11645 F		1.703,45 +
0000	190314		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81003 de 10/08/2023	2023/005718			353	11645 F		1.703,45 +
0000	190321		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81004 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81004 de 10/08/2023	2023/005707			39	11645 F		4.450,95 +
0000	190329		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81005 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81005 de 10/08/2023	2023/005707			39	11645 F		1.044,05 +
0000	190336		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81006 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81006 de 10/08/2023	2023/005716			213	11645 F		800,00 +
0000	190343		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11585 Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4909	Documento 11585 de 10/08/2023	2023/003686			40	11645 F		2.666,25 +
0000	190350		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11585 Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4909	Documento 11585 de 10/08/2023	2023/003687			36	11645 F		8.125,00 +
0000	190364		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11585 Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4909	Documento 11585 de 10/08/2023	2023/005662			40	11645 F		12.653,77 +
0000	190381		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81007 Credor: RICARDO DOS SANTOS RAMBO	4948	Documento 81007 de 10/08/2023	2023/004912			178	11645 F		924,00 +
0000	190395		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/002019			36	11645 F		89,87 +
0000	190402		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/004234			154	11645 F		505,50 +
0000	190409		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005117			128	11645 F		304,64 +
0000	190416		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005118			36	11645 F		541,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190430	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005102			314	11645 F		1.643,00 +
0000	190437		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005105			314	11645 F		422,78 +
0000	190451		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005110			333	11645 F		964,28 +
0000	190476		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005119			381	11645 F		1.138,18 +
0000	190483		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005083			115	11645 F		6.551,32 +
0000	190490		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005086			115	11645 F		8.133,66 +
0000	190497		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005103			314	11645 F		3.465,82 +
0000	190504		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005112			115	11645 F		14.742,37 +
0000	190511		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005113			115	11645 F		825,11 +
0000	190518		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81010 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 81010 de 10/08/2023	2023/004507			382	11645 F		4.200,00 +
0000	190525		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/004519			128	11645 F		3.396,00 +
0000	190532		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81012 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 81012 de 10/08/2023	2023/004506			41	11645 F		5.900,00 +
0000	190539		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81012 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 81012 de 10/08/2023	2023/004868			41	11645 F		380,00 +
0000	190546		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81013 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 81013 de 10/08/2023	2023/005634			131	11645 F		363,00 +
0000	190553		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/08/2023	2023/004376			318	11640 F		5.304,00 +
0000	190560		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/08/2023	2023/004606			318	11640 F		2.710,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190567	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADEORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/08/2023	2023/004484			318	11640 F		3.000,00 +
0000	190575		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005823			76	11751 F		389,00 +
0000	190582		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005800			41	11640 F		2.250,00 +
0000	190589		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005801			41	11640 F		720,00 +
0000	190596		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005802			41	11640 F		570,00 +
0000	190603		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005822			41	11640 F		320,00 +
0000	190610		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005824			41	11640 F		560,00 +
0000	190617		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005803			157	11640 F		470,00 +
0000	190624		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005825			41	11640 F		380,00 +
0000	190631		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005827			320	11640 F		990,00 +
0000	190848		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006005			43	4249 F		473,50 -
0000	190997		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/005994			40	8954 F		2.310,00 -
0000	191004		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/005986			43	4249 F		84,00 -
0000	191083		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006006			49	9368 F		3,17 -
0000	191097		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006007			49	9368 F		6.282,16 -
0000	191130		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2023/006009			251	4249 F		164,91 -
0000	191182		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006012			40	5509 F		2,05 -
0000	191196		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006013			40	5509 F		80,50 -
0000	191210		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006014			73	5509 F		161,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191224	10/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006015			232	5509 F		92,00 -
0000	191283		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006016			229	5454 F		191,39 -
0000	191291		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006016			229	12004 F		0,46 +
0000	191348		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006017			314	5454 F		216,91 -
0000	191356		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006017			314	12004 F		0,52 +
0000	191383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90823 de 10/08/2023	2023/006012			40	11643 F		2,05 +
0000	191404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/08/2023	2023/006007			49	11640 F		6.282,16 +
0000	191411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/08/2023	2023/006006			49	11653 F		3,17 +
0000	191425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43834 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43834 de 10/08/2023	2023/006013			40	11645 F		80,50 +
0000	191433		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006018			229	5454 F		192,53 -
0000	191441		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006018			229	12004 F		0,46 +
0000	191450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43841 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43841 de 10/08/2023	2023/006015			232	11767 F		92,00 +
0000	191464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43819 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43819 de 10/08/2023	2023/006014			73	11751 F		161,00 +
0000	191553		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006019			36	5454 F		186,76 -
0000	191561		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006019			36	12004 F		0,45 +
0000	191592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80901 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 80901 de 10/08/2023	2023/005994			40	11645 F		2.310,00 +
0000	191600		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006020			314	5454 F		9.095,58 -
0000	191608		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006020			314	12004 F		21,83 +
0000	191625		Est Pagamento Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 81010 de 10/08/2023	2023/004507			382	11645 F		4.200,00 -
0000	191636		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/006004			73	5499 F		185,00 -
0000	191678		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/006022			79	4249 F		130,00 -
0000	191699		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005944			229	5461 F		1.019,34 -
0000	191709		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005945			229	5461 F		2.254,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191887	10/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/006021			40	5512 F		96,28 -
											Saldo Atual:	916.931,09 -
0000	191837	11/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81101 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 81101 de 11/08/2023	2023/004507			382	11645 F		4.200,00 +
0000	191901		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006023			87	5454 F		65,52 -
0000	191906		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006023			87	12004 F		0,79 +
0000	191924		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006024			87	5454 F		603,78 -
0000	191932		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006024			87	12004 F		1,45 +
0000	191957		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006025			88	5454 F		434,57 -
0000	191965		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006025			88	12004 F		1,04 +
0000	192004		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006026			229	5454 F		155,60 -
0000	192012		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006026			229	12004 F		0,37 +
0000	192051		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006027			88	5454 F		530,01 -
0000	192059		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006027			88	12004 F		1,27 +
0000	192077		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006028			314	5454 F		190,55 -
0000	192085		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006028			314	12004 F		0,46 +
0000	192218		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006030			229	5454 F		448,98 -
0000	192226		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006030			229	12004 F		1,08 +
0000	192298		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006033			229	5454 F		199,51 -
0000	192306		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006033			229	12004 F		0,48 +
0000	192322		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/006034			249	5503 F		79,00 -
0000	192337		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006035			229	5454 F		53,90 -
0000	192345		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006035			229	12004 F		0,13 +
0000	192362		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/006036			121	4249 F		596,90 -
0000	192377		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006037			352	5454 F		269,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192385	11/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006037			352	12004 F		0,65 +
0000	192395		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/005905			56	8905 F		558,23 -
0000	192403		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/005905			56	12004 F		6,69 +
0000	192422		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006038			88	5454 F		857,35 -
0000	192430		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006038			88	12004 F		2,06 +
0000	192441		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005928			314	5461 F		1.442,91 -
0000	192451		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005929			314	5454 F		471,99 -
0000	192461		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005930			314	5454 F		369,03 -
0000	192471		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005987			65	5470 F		184,80 -
0000	192481		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005985			65	5457 F		310,76 -
0000	192491		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/003752			314	5467 F		710,00 -
0000	192501		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005937			65	8867 F		46,48 -
0000	192511		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005936			65	5461 F		267,00 -
0000	192521		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/004593			1565	1093 F		4.000,00 -
0000	192531		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005935			65	5461 F		229,22 -
0000	192541		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/004591			1565	1095 F		230,00 -
0000	192551		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005932			115	5461 F		450,72 -
0000	192561		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005931			115	5464 F		493,80 -
0000	192571		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005933			115	5461 F		716,88 -
0000	192588		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006039			40	5494 F		11,50 -
0000	192595		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005934			107	5464 F		127,67 -
0000	192612		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006040			40	5509 F		24,60 -
0000	192619		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005927			128	5461 F		34,08 -
0000	192629		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/004560			314	5467 F		3.490,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192639	11/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/004560			314	5467 F		3.490,00 -
0000	192648		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 140792 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 140792 de 11/08/2023	2023/006039			40	11645 F		11,50 +
0000	192655		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100823 de 11/08/2023	2023/006040			40	11643 F		24,60 +
0000	192663		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/004604			55	8905 F		169,15 -
0000	192671		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/004604			55	12004 F		2,02 +
											Saldo Atual:	934.990,35 -
0000	192706	14/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006043			4	5454 F		160,67 -
0000	192714		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006043			4	12004 F		0,39 +
0000	192753		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/006045			3	5471 F		500,00 -
0000	192781		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	8905 F		17.333,13 -
0000	192789		Retencao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	12004 F		207,99 +
0000	192799		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	8905 F		10.080,26 -
0000	192807		Retencao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	12004 F		120,96 +
0000	192817		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001046			108	8905 F		21.442,34 -
0000	192825		Retencao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001046			108	12004 F		257,30 +
0000	192836		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	8905 F		10.080,26 -
0000	192844		Retencao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	12004 F		120,96 +
0000	192861		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	8905 F		17.333,13 -
0000	192869		Retencao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	12004 F		207,99 +
0000	192894		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006049			248	5499 F		1.415,00 -
0000	192933		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81401 de 14/08/2023	2023/005892			1595	12252 F		434,85 +
0000	192940		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/08/2023	2023/006025			88	11749 F		433,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192947	14/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/08/2023	2023/006027			88		11749 F	528,74 +
0000	192954		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/08/2023	2023/006038			88		11749 F	855,29 +
0000	192961		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132816 Credor: MARIO SERGIO AMADO JUNIOR	4902	Documento 132816 de 14/08/2023	2023/003413			65		11751 F	29,78 +
0000	192968		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132816 Credor: MARIO SERGIO AMADO JUNIOR	4902	Documento 132816 de 14/08/2023	2023/003683			65		11751 F	44,67 +
0000	192990		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006056			232		5516 F	1.376,96 -
0000	193004		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006041			318		5498 F	180,00 -
0000	193011		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006044			318		5499 F	2.290,00 -
0000	193031		Liquidacao de Empenho. Credor: BALBINOTI E SANTOS COMERCIO DE VIDROS LTDA	4973		2023/006053			66		5461 F	2.173,56 -
0000	193037		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 564 Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837	Documento 564 de 14/08/2023	2023/003104			1616		11770 F	14.441,79 +
0000	193049		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81401 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 81401 de 14/08/2023	2023/005905			56		12046 F	551,54 +
0000	193057		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006046			97		5499 F	2.670,00 -
0000	193072		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006048			73		5499 F	250,00 -
0000	193081		Est Liquidacao Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006046			97		5499 F	2.670,00 +
0000	193092		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006046			97		5499 F	2.670,00 -
0000	193102		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919		1120 F	28.785,95 -
0000	193110		Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919		12080 F	575,72 +
0000	193142		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006057			314		5454 F	53,36 -
0000	193150		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006057			314		12004 F	0,13 +
0000	193168		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/006058			1499		8905 F	3.906,00 -
0000	193182		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006059			352		5454 F	391,88 -
0000	193190		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006059			352		12004 F	0,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193208	14/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006060			128	5454 F		119,69 -
0000	193216		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006060			128	12004 F		0,29 +
0000	193234		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006061			243	5454 F		255,79 -
0000	193242		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006061			243	12004 F		0,61 +
0000	193260		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006062			40	5509 F		11,50 -
0000	193274		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006063			128	8862 F		1.500,00 -
0000	193288		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006064			75	5509 F		11,50 -
0000	193301		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 053314 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53314 de 14/08/2023	2023/006062			40	11645 F		11,50 +
0000	193319		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/004601			1499	8905 F		5.800,25 -
0000	193328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200019 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200019 de 14/08/2023	2023/005203			339	11934 F		9.138,69 +
0000	193343		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006066			354	5509 F		11,00 -
0000	193357		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006067			40	5509 F		18,45 -
0000	193391		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 114616 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 114616 de 14/08/2023	2023/006066			354	11657 F		11,00 +
0000	193398		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110823 de 14/08/2023	2023/006067			40	11643 F		18,45 +
0000	194131		Liquidacao de Empenho. Credor: KARLINE PIRAN DECORACOES E ESQUADRIAS LTDA	4962		2023/005513			112	1115 F		13.171,70 -
0000	194753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 81401 de 14/08/2023	2023/004591			1565	11762 F		230,00 +
0000	194760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 81401 de 14/08/2023	2023/004593			1565	11762 F		4.000,00 +
0000	194768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53312 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53312 de 14/08/2023	2023/006064			75	11762 F		11,50 +
0000	194802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81402 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 81402 de 14/08/2023	2023/006056			232	11645 F		209,21 +
0000	194809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 81401 de 14/08/2023	2023/006056			232	11645 F		406,39 +
0000	194816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81403 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 81403 de 14/08/2023	2023/006056			232	11645 F		761,36 +
											Saldo Atual:	1.042.701,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193462	15/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006078			229	5454 F		259,26 -
0000	193470		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006078			229	12004 F		0,62 +
0000	193516		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006083			41	5503 F		0,06 -
0000	193526		Liquidacao de Empenho. Credor: EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMA	4906		2023/003469			1575	5458 F		122,00 -
0000	193536		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006074			131	5501 F		865,72 -
0000	193583		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 382713 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	4061	Documento 382713 de 15/08/2023	2023/005925			131	11643 F		2.500,00 +
0000	193591		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006075			73	5501 F		1.684,97 -
0000	193626		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006070			305	5501 F		4.565,89 -
0000	193668		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006072			248	5501 F		1.739,42 -
0000	193766		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006069			318	5501 F		336,61 -
0000	193808		Liquidacao de Empenho. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4914		2023/004583			1565	1095 F		2.905,99 -
0000	193936		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006076			119	5501 F		2.297,66 -
0000	193992		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CAROLINE PHILIPSEN CRUZ	4939		2023/004590			1565	1095 F		3.679,00 -
0000	194037		Liquidacao de Empenho. Credor: M & B COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4938		2023/004587			1565	1095 F		967,98 -
0000	194067		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81519 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 81519 de 15/08/2023	2023/006021			40	11645 F		96,28 +
0000	194074		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81520 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 81520 de 15/08/2023	2023/005963			318	11645 F		150,00 +
0000	194081		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81521 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81521 de 15/08/2023	2023/004927			41	11645 F		430,28 +
0000	194088		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81521 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81521 de 15/08/2023	2023/004928			41	11645 F		453,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194095	15/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81521 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81521 de 15/08/2023	2023/004929			40		11645 F	632,70 +
0000	194102		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81521 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81521 de 15/08/2023	2023/004930			41		11645 F	2.181,90 +
0000	194109		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81521 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81521 de 15/08/2023	2023/004931			40		11645 F	706,46 +
0000	194116		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81521 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81521 de 15/08/2023	2023/004993			41		11645 F	0,04 +
0000	194123		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81521 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81521 de 15/08/2023	2023/005035			41		11645 F	0,02 +
0000	194140		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81524 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81524 de 15/08/2023	2023/004932			41		11645 F	543,65 +
0000	194147		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81526 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81526 de 15/08/2023	2023/004933			41		11645 F	2.431,39 +
0000	194154		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81522 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81522 de 15/08/2023	2023/004934			41		11645 F	3.239,98 +
0000	194161		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81522 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81522 de 15/08/2023	2023/004935			41		11645 F	404,76 +
0000	194168		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81523 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81523 de 15/08/2023	2023/004937			41		11645 F	6.577,33 +
0000	194175		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81525 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81525 de 15/08/2023	2023/004938			40		11645 F	5.637,65 +
0000	194182		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81501 de 15/08/2023	2023/000218			232		11767 F	2.489,12 +
0000	194189		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81501 de 15/08/2023	2023/000265			73		11751 F	93,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194196	15/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81502 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81502 de 15/08/2023	2023/000220			97	11751 F		2.192,14 +
0000	194203		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81527 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 81527 de 15/08/2023	2023/005926			15	11645 F		1.342,00 +
0000	194210		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81528 Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943	Documento 81528 de 15/08/2023	2023/005872			318	11645 F		298,00 +
0000	194217		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81529 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81529 de 15/08/2023	2023/000222			202	11645 F		81,47 +
0000	194224		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81530 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81530 de 15/08/2023	2023/000219			148	11645 F		421,68 +
0000	194231		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81531 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81531 de 15/08/2023	2023/000221			40	11645 F		93,79 +
0000	194238		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81532 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81532 de 15/08/2023	2023/000223			7	11645 F		92,86 +
0000	194245		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81533 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81533 de 15/08/2023	2023/000260			318	11645 F		1.795,47 +
0000	194252		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81534 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81534 de 15/08/2023	2023/000263			366	11645 F		545,07 +
0000	194266		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81535 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 81535 de 15/08/2023	2023/005968			49	11645 F		9.618,97 +
0000	194273		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 15/08/2023	2023/006045			3	11645 F		500,00 +
0000	194281		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/006084			128	8857 F		80,00 -
0000	194357		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/006047			40	5504 F		292,00 -
0000	194363		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/006047			40	5504 F		292,00 +
0000	194371		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006073			178	5501 F		972,38 -
0000	194378		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006051			40	5499 F		150,00 -
0000	194388		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005906			1598	1093 F		2.100,00 -
0000	194398		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005907			1598	1095 F		230,00 -
0000	194408		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005908			1598	1103 F		2.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194491	15/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006079			314	5467 F		275,00 -
0000	194496		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006079			314	12004 F		3,30 +
0000	194514		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006085			40	5509 F		69,00 -
0000	194562		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006086			88	5454 F		501,09 -
0000	194570		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006086			88	12004 F		1,20 +
0000	194610		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006087			314	5454 F		184,57 -
0000	194618		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006087			314	12004 F		0,44 +
0000	194655		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006068			1639	5501 F		10.133,97 -
0000	194660		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006068			1639	12004 F		121,58 +
0000	194677		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006088			88	5454 F		202,12 -
0000	194685		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006088			88	12004 F		0,49 +
0000	194700		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005891			45	1093 F		2.100,00 -
0000	194717		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006089			229	5454 F		318,27 -
0000	194725		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006089			229	12004 F		0,76 +
0000	194736		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006071			40	5501 F		3.441,62 -
0000	194741		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006071			40	12004 F		197,99 +
0000	194824		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006090			229	5454 F		238,70 -
0000	194832		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006090			229	12004 F		0,57 +
0000	194843		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/006055			337	5499 F		1.317,76 -
0000	194860		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006091			40	5509 F		115,00 -
0000	194867		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006050			354	5499 F		150,00 -
0000	194884		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006092			40	5509 F		11,50 -
0000	194898		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006093			40	5509 F		218,50 -
0000	194940		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006095			40	5509 F		92,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194962	15/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135728 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135728 de 15/08/2023	2023/006085			40	11647 F		69,00 +
0000	194969		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135703 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135703 de 15/08/2023	2023/006091			40	11646 F		115,00 +
0000	194976		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135729 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135729 de 15/08/2023	2023/006092			40	11653 F		11,50 +
0000	194983		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135722 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135722 de 15/08/2023	2023/006093			40	11645 F		218,50 +
0000	194990		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135692 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135692 de 15/08/2023	2023/006095			40	11644 F		92,00 +
0000	195059		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006077			354	5501 F		609,03 -
0000	195069		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2023/005995			40	5499 F		16.398,00 -
0000	195089		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006054			354	5516 F		209,21 -
0000	195095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114616 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 114616 de 15/08/2023	2023/006054			354	11657 F		209,21 +
0000	195103		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005225			314	5467 F		59,98 -
0000	195113		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005226			318	5499 F		144,96 -
0000	195123		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/006042			131	5516 F		6.350,00 -
0000	195131		Retencao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/006042			131	12080 F		127,00 +
0000	195142		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005228			314	5467 F		569,78 -
0000	195152		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005229			318	5499 F		289,92 -
0000	195162		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005230			314	5467 F		300,98 -
0000	195172		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005231			318	5499 F		579,88 -
0000	195182		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005222			318	5499 F		434,91 -
0000	195192		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005232			314	5467 F		769,94 -
0000	195202		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005233			318	5499 F		434,94 -
0000	195212		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005234			314	5467 F		535,86 -
0000	195222		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005235			318	5499 F		289,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195232	15/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005236			314	5467 F		295,92 -
0000	195242		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005237			318	5499 F		144,94 -
0000	195252		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005238			314	5467 F		619,94 -
0000	195262		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005239			318	5499 F		144,97 -
0000	195286		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006099			156	5509 F		11,50 -
0000	195300		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/006100			9	4249 F		253,54 -
0000	195306		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 053315 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53315 de 15/08/2023	2023/006099			156	11645 F		11,50 +
0000	200828		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941		2023/004626			1345	1088 F		230.000,00 -
											Saldo Atual:	1.299.744,38 -
0000	195321	16/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006101			35	5471 F		650,00 -
0000	195335		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006094			352	5467 F		115,00 -
0000	195340		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006094			352	12004 F		1,38 +
0000	195365		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/006096			352	5467 F		1.520,00 -
0000	195372		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/006097			354	5499 F		450,00 -
0000	195386		Liquidacao de Empenho. Credor: JACKSON SCHNEIDER	379		2023/006104			35	5471 F		650,00 -
0000	195400		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006105			88	5454 F		503,91 -
0000	195408		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006105			88	12004 F		1,21 +
0000	195436		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006106			352	5454 F		176,09 -
0000	195444		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006106			352	12004 F		0,42 +
0000	195471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81604 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 81604 de 16/08/2023	2023/006055			337	11645 F		1.317,76 +
0000	195479		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/006107			9	4249 F		709,00 -
0000	195507		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006111			36	5454 F		172,35 -
0000	195515		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006111			36	12004 F		0,41 +
0000	195582		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006119			40	5516 F		1.022,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195670	16/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006120			229	5454 F		316,40 -
0000	195678		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006120			229	12004 F		0,76 +
0000	195703		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/006122			79	4249 F		850,00 -
0000	195717		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006123			40	5509 F		57,50 -
0000	195738		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006124			40	5509 F		6,15 -
0000	195744		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147095 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 147095 de 16/08/2023	2023/006123			40	11645 F		57,50 +
0000	195751		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 150823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150823 de 16/08/2023	2023/006124			40	11643 F		6,15 +
0000	195759		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004051			243	5454 F		270,00 -
0000	195769		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004053			243	5467 F		704,70 -
0000	195779		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005218			314	5467 F		889,71 -
0000	195789		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005219			318	5499 F		144,96 -
0000	195799		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005223			318	5499 F		289,90 -
0000	195815		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005224			314	5467 F		2.428,08 -
0000	195825		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/006125			40	5512 F		289,86 -
0000	195832		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005227			314	5467 F		749,72 -
0000	195842		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005240			314	5467 F		309,98 -
0000	195852		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005241			314	5467 F		749,92 -
0000	195862		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005242			318	5499 F		144,99 -
0000	195872		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005220			314	5467 F		64,99 -
0000	195882		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/005221			318	5499 F		144,97 -
0000	195892		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2023/006118			337	5499 F		440,00 -
0000	195921		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/006126			242	5471 F		600,00 -
0000	195936		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/006103			35	5471 F		650,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195950	16/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/006127			2029	5512 F		290,00 -
0000	196193		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006131			229	5467 F		660,00 -
0000	196220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52215 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 52215 de 16/08/2023	2023/006125			40	11643 F		96,62 +
0000	196227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9080 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 9080 de 16/08/2023	2023/006125			40	11643 F		96,62 +
0000	196234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7897 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 7897 de 16/08/2023	2023/006125			40	11643 F		96,62 +
0000	196241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 16/08/2023	2023/006119			40	11643 F		1.022,04 +
											Saldo Atual:	1.314.067,11 -
0000	195970	17/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62730 Credor: JACKSON SCHNEIDER	379	Documento 62730 de 17/08/2023	2023/006104			35	11643 F		650,00 +
0000	195977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111460 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111460 de 17/08/2023	2023/006050			354	11657 F		150,00 +
0000	195984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112049 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112049 de 17/08/2023	2023/006097			354	11657 F		450,00 +
0000	196008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 81701 de 17/08/2023	2023/005906			1598	12252 F		2.100,00 +
0000	196015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 81701 de 17/08/2023	2023/005907			1598	12252 F		230,00 +
0000	196022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 81701 de 17/08/2023	2023/005908			1598	12252 F		2.000,00 +
0000	196029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 81701 de 17/08/2023	2023/006058			1499	11820 F		3.906,00 +
0000	196036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81702 Credor: EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMA	4906	Documento 81702 de 17/08/2023	2023/003469			1575	11820 F		122,00 +
0000	196055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 17/08/2023	2023/001048			70	11762 F		17.125,14 +
0000	196062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 17/08/2023	2023/001048			70	11762 F		17.125,14 +
0000	196069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: ANA CAROLINE PHILIPPSSEN CRUZ	4939	Documento 81701 de 17/08/2023	2023/004590			1565	11762 F		3.679,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196076	17/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81702 Credor: M & B COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4938	Documento 81702 de 17/08/2023	2023/004587			1565	11762 F		967,98 +
0000	196083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81703 Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4914	Documento 81703 de 17/08/2023	2023/004583			1565	11762 F		2.905,99 +
0000	196090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/08/2023	2023/006086			88	11749 F		499,89 +
0000	196097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/08/2023	2023/006088			88	11749 F		201,63 +
0000	196104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/08/2023	2023/006105			88	11749 F		502,70 +
0000	196111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 81701 de 17/08/2023	2023/006101			35	11645 F		650,00 +
0000	196118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81702 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 81702 de 17/08/2023	2023/006103			35	11645 F		650,00 +
0000	196125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81703 Credor: CIVOX COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA ME	3659	Documento 81703 de 17/08/2023	2023/004473			40	11645 F		2.500,00 +
0000	196132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 17/08/2023	2023/005657			2028	11852 F		105,60 +
0000	196207		Liquidacao de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006132			119	5516 F		4.135,00 -
0000	196256		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006134			88	5454 F		385,19 -
0000	196264		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006134			88	12004 F		0,92 +
0000	196282		Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2023/006135			43	4249 F		373,15 -
0000	196296		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006136			314	5454 F		106,72 -
0000	196304		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006136			314	12004 F		0,26 +
0000	196314		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004949			117	8905 F		71.850,00 -
0000	196325		Liquidacao de Empenho. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943		2023/006098			318	5512 F		298,00 -
0000	196330		Retencao de Empenho. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943		2023/006098			318	12004 F		14,30 +
0000	196348		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006137			36	5454 F		210,14 -
0000	196356		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006137			36	12004 F		0,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196365	17/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81605 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81605 de 17/08/2023	2023/004949			117		11645 F	71.850,00 +
0000	196381		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006138			352		5454 F	176,09 -
0000	196389		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006138			352		12004 F	0,42 +
0000	196400		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231					1120 F	16.691,65 -
0000	196410		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2023/006065			1566		1120 F	11.908,35 -
0000	196427		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006139			229		5454 F	300,59 -
0000	196435		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006139			229		12004 F	0,72 +
0000	196471		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006140			229		5454 F	249,17 -
0000	196479		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006140			229		12004 F	0,60 +
0000	196490		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230					1120 F	61.306,07 -
0000	196495		Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230					12080 F	1.798,12 +
0000	196523		Liquidacao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/005364			1565		1091 F	14.867,95 -
0000	196531		Retencao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/005364			1565		12004 F	178,40 +
0000	196667		Liquidacao de Empenho. Credor: MAXIMINO LOPES DUARTH 58900896920	4975		2023/006149			381		5464 F	2.173,69 -
0000	196680		Liquidacao de Empenho. Credor: MAXIMINO LOPES DUARTH 58900896920	4975		2023/006148			375		5464 F	4.005,93 -
0000	196750		Liquidacao de Empenho. Credor: APS-ASSOC. DE PROM. DE SAUDE DO SUDOESTE DO PR.	2023		2023/006150			98		5512 F	270,27 -
0000	196810		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006152			229		5454 F	216,12 -
0000	196818		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006152			229		12004 F	0,52 +
0000	196880		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006158			40		5509 F	11,50 -
0000	196894		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006159			40		5509 F	34,50 -
0000	196908		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006160			366		5509 F	22,00 -
0000	196943		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006162			40		5509 F	15,10 -
0000	196969		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006163			49		9368 F	1.433,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196975	17/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 152300 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152300 de 17/08/2023	2023/006158			40	11645 F		11,50 +
0000	196982		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 152297 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152297 de 17/08/2023	2023/006159			40	11645 F		34,50 +
0000	196989		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112049 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112049 de 17/08/2023	2023/006160			366	11657 F		22,00 +
0000	196996		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 160823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160823 de 17/08/2023	2023/006162			40	11643 F		15,10 +
0000	197010		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 17/08/2023	2023/006163			49	11640 F		1.433,81 +
0000	197053		Liquidacao de Empenho. Credor: VALMIR URBANO DE ABREU	4976		2023/006168			314	5461 F		1.480,00 -
0000	197058		Retencao de Empenho. Credor: VALMIR URBANO DE ABREU	4976		2023/006168			314	12079 F		22,20 +
0000	197148		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006130			352	5467 F		220,00 -
0000	197155		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/006172			314	8889 F		1.660,00 -
0000	197160		Retencao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/006172			314	12079 F		24,90 +
0000	197181		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/006173			92	8927 F		0,13 -
0000	197191		Liquidacao de Empenho. Credor: J P BELEZE	4838		2023/006117			318	5499 F		196,00 -
0000	197199		Retencao de Empenho. Credor: J P BELEZE	4838		2023/006117			318	12004 F		9,41 +
0000	197216		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2023/006174			115	5461 F		2.300,00 -
0000	197221		Retencao de Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2023/006174			115	12079 F		34,50 +
0000	197233		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005278			314	5467 F		364,64 -
0000	197243		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/005279			314	5454 F		516,00 -
0000	197253		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006145			1611	5457 F		353,54 -
											Saldo Atual:	1.380.224,66 -
0000	196926	18/08/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 81801 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 81801 de 18/08/2023	2022/004231				12075 F		16.691,65 +
0000	196933		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 81801 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 81801 de 18/08/2023	2022/004230				12075 F		59.507,95 +
0000	196949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 81801 de 18/08/2023	2023/006065			1566	12075 F		11.908,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197073	18/08/2023	Repasse Concedido.							2408 F		75.000,00 -
0000	197078		Repasse Concedido.							11640 F		75.000,00 +
0000	197090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891	Documento 81801 de 18/08/2023	2023/002824			128	11644 F		83,04 +
0000	197097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891	Documento 81801 de 18/08/2023	2023/004186			36	11644 F		57,00 +
0000	197104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891	Documento 81801 de 18/08/2023	2023/004231			36	11644 F		92,96 +
0000	197118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 81801 de 18/08/2023	2023/006126			242	11767 F		600,00 +
0000	197125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 81802 de 18/08/2023	2023/006131			229	11767 F		660,00 +
0000	197263		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006171			232	5501 F		30,37 -
0000	197270		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006169			248	5501 F		140,07 -
0000	197277		Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/004540			15	5512 F		15.000,00 -
0000	197367		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006166			73	5501 F		144,04 -
0000	197374		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006170			73	5501 F		142,94 -
0000	197381		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006156			73	5511 F		934,97 -
0000	197391		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/006144			2029	8941 F		3.697,00 -
0000	197399		Retencao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/006144			2029	12004 F		44,36 +
0000	197427		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004027			248	5499 F		126,00 -
0000	197437		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006141			87	5454 F		34,75 -
0000	197442		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006141			87	12004 F		0,42 +
0000	197572		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006190			88	5454 F		2.079,91 -
0000	197580		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006190			88	12004 F		4,99 +
0000	197591		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006052			40	5516 F		510,49 -
0000	197621		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006191			229	5454 F		320,09 -
0000	197629		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006191			229	12004 F		0,77 +
0000	197638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81404 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 81404 de 18/08/2023	2023/006052			40	11645 F		510,49 +
0000	197691		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006192			314	5454 F		15.567,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197699	18/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006192			314	12004 F		37,36 +
0000	197717		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006193			314	5454 F		232,06 -
0000	197725		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006193			314	12004 F		0,56 +
0000	197743		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006194			314	5454 F		75,00 -
0000	197748		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006194			314	12004 F		0,90 +
0000	197758		Est Liquidacao Empenho. Credor: APS-ASSOC. DE PROM. DE SAUDE DO SUDOESTE DO PR.	2023		2023/006150			98	5512 F		270,27 +
0000	197780		Liquidacao de Empenho. Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440		2023/006195			98	5512 F		270,27 -
0000	197794		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006196			40	5509 F		6,15 -
0000	197808		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006197			40	5509 F		23,00 -
0000	197822		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006198			75	5509 F		34,50 -
0000	197836		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006199			40	5509 F		6,15 -
0000	197850		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006200			232	5509 F		23,00 -
0000	197864		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006153			333	5461 F		18.294,32 -
0000	197874		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006201			40	5509 F		11,50 -
0000	197881		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006154			333	5464 F		275,59 -
0000	197891		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006155			333	5461 F		391,18 -
0000	197900		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 170823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170823 de 18/08/2023	2023/006196			40	11643 F		6,15 +
0000	197908		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006157			333	5461 F		1.590,36 -
0000	197917		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 027193 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 27193 de 18/08/2023	2023/006197			40	11644 F		23,00 +
0000	197931		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 027197 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 27197 de 18/08/2023	2023/006200			232	11767 F		23,00 +
0000	197946		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006161			333	5461 F		4.007,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197955	18/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 027198 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 27198 de 18/08/2023	2023/006201			40	11645 F		11,50 +
0000	197963		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/006175			333	5463 F		1.194,00 -
0000	197970		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/006187			291	8947 F		34.252,37 -
0000	197978		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/006187			291	12004 F		1.644,11 +
0000	197985		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/006187			291	12080 F		1.712,62 +
0000	197995		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006133			333	5461 F		578,30 -
0000	198005		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006151			333	5461 F		7.021,30 -
0000	198016		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006165			178	5503 F		30,37 -
0000	198024		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006164			40	5501 F		142,55 -
0000	198031		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006167			40	5501 F		1.164,19 -
0000	198038		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006129			36	5467 F		220,00 -
0000	198107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440	Documento 81801 de 18/08/2023	2023/006195			98	11749 F		90,09 +
0000	198114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440	Documento 81802 de 18/08/2023	2023/006195			98	11749 F		90,09 +
0000	198121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81803 Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440	Documento 81803 de 18/08/2023	2023/006195			98	11749 F		90,09 +
0000	199811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152294 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152294 de 18/08/2023	2023/006198			75	11762 F		34,50 +
											Saldo Atual:	1.394.600,78 -
0000	198066	21/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006204			43	4249 F		104,06 -
0000	198080		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/006205			40	5497 F		239,13 -
0000	198128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14281 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 14281 de 21/08/2023	2023/005828			340	11643 F		180,00 +
0000	198135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14281 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 14281 de 21/08/2023	2023/005829			340	11643 F		580,00 +
0000	198149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 496512 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 496512 de 21/08/2023	2023/006172			314	11643 F		1.635,10 +
0000	198157		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006209			354	5501 F		132,24 -
0000	198169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 133760 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 133760 de 21/08/2023	2023/006145			1611	11786 F		353,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198184	21/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006210			248	5501 F		317,20 -
0000	198193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/006169			248	11767 F		140,07 +
0000	198200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82102 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82102 de 21/08/2023	2023/006171			232	11767 F		30,37 +
0000	198207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 21/08/2023	2023/006144			2029	11852 F		3.652,64 +
0000	198219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/006127			2029	11852 F		290,00 +
0000	198226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/006166			73	11751 F		144,04 +
0000	198233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82102 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82102 de 21/08/2023	2023/006170			73	11751 F		142,94 +
0000	198240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/08/2023	2023/006134			88	11749 F		384,27 +
0000	198247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/08/2023	2023/006190			88	11749 F		2.074,92 +
0000	198271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: BALBINOTI E SANTOS COMERCIO DE VIDROS LTDA	4973	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/006053			66	11749 F		2.173,56 +
0000	198288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/005364			1565	11762 F		14.689,55 +
0000	198300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 21/08/2023	2023/005986			43	11653 F		84,00 +
0000	198307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 21/08/2023	2023/005052			318	11644 F		329,69 +
0000	198314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 21/08/2023	2023/005957			318	11644 F		146,78 +
0000	198328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/006041			318	11644 F		180,00 +
0000	198376		Liquidacao de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006218			119	5516 F		825,00 -
0000	198411		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006221			242	5471 F		450,00 -
0000	198424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82102 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 82102 de 21/08/2023	2023/006130			352	11647 F		220,00 +
0000	198432		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006222			178	5501 F		167,28 -
0000	198441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/006098			318	11647 F		283,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198448	21/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82103 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 82103 de 21/08/2023	2023/005840			131		11647 F	230,00 +
0000	198455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/005887			175		11645 F	400,00 +
0000	198462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82102 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246	Documento 82102 de 21/08/2023	2023/005958			36		11645 F	886,00 +
0000	198469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82102 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246	Documento 82102 de 21/08/2023	2023/005959			36		11645 F	274,00 +
0000	198476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82103 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 82103 de 21/08/2023	2023/006042			131		11645 F	6.223,00 +
0000	198488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/006164			40		11642 F	142,55 +
0000	198495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82102 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82102 de 21/08/2023	2023/006165			178		11642 F	30,37 +
0000	198502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82103 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82103 de 21/08/2023	2023/006167			40		11642 F	1.164,19 +
0000	198517		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006223			202		5501 F	44,08 -
0000	198551		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006217			131		5501 F	150,28 -
0000	198561		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006212			73		5501 F	620,00 -
0000	198571		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006213			119		5501 F	369,86 -
0000	198581		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006211			73		5501 F	55,36 -
0000	199149		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/006224			209		5516 F	1.150,82 -
0000	199156		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/005956			36		5457 F	159,20 -
0000	199166		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/006225			41		5503 F	5.700,00 -
0000	199183		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006227			43		4249 F	36,00 -
0000	199197		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006228			98		5509 F	11,50 -
0000	199332		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006230			75		5509 F	11,50 -
0000	199339		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006229			97		5516 F	209,21 -
0000	199346		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006226			232		5516 F	252,64 -
0000	199360		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006231			40		5509 F	23,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199374	21/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006232			40	5509 F		34,50 -
0000	199388		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006233			1591	5454 F		181,65 -
0000	199396		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006233			1591	12004 F		0,44 +
0000	199407		Liquidacao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/005909			1598	1091 F		3.891,99 -
0000	199415		Retencao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/005909			1598	12004 F		46,70 +
0000	199425		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 072870 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72870 de 21/08/2023	2023/006228			98	11749 F		11,50 +
0000	199446		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 072877 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72877 de 21/08/2023	2023/006231			40	11647 F		23,00 +
0000	199454		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006234			88	5454 F		957,44 -
0000	199462		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006234			88	12004 F		2,30 +
0000	199472		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/006214			40	5503 F		289,04 -
0000	199478		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 072874 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72874 de 21/08/2023	2023/006232			40	11645 F		34,50 +
0000	199503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82104 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 82104 de 21/08/2023	2023/006205			40	11642 F		239,13 +
0000	199518		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006235			229	5454 F		258,35 -
0000	199526		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006235			229	12004 F		0,62 +
0000	199544		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006237			314	5454 F		1.163,61 -
0000	199552		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006237			314	12004 F		2,79 +
0000	199642		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006239			73	5501 F		0,07 -
0000	199649		Liquidacao de Empenho. Credor: ROQUE BICHEL	2234		2023/006238			314	8889 F		6.520,00 -
0000	199654		Retencao de Empenho. Credor: ROQUE BICHEL	2234		2023/006238			314	12079 F		97,80 +
0000	199818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 072871 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72871 de 21/08/2023	2023/006230			75	11762 F		11,50 +
0000	199886		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006245			87	5454 F		16,25 -
0000	199891		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006245			87	12004 F		0,20 +
0000	199916		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006246			314	5454 F		79,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199921	21/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006246			314	12004 F		0,96 +
											Saldo Atual:	1.381.485,27 -
0000	199567	22/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006229			97	11751 F		209,21 +
0000	199582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006226			232	11767 F		252,64 +
0000	199589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82202 de 22/08/2023	2023/005626			40	11645 F		3.332,70 +
0000	199596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82202 de 22/08/2023	2023/005636			318	11645 F		399,00 +
0000	199603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82202 de 22/08/2023	2023/005954			318	11645 F		478,80 +
0000	199610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82202 de 22/08/2023	2023/005955			40	11645 F		2.074,80 +
0000	199617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 22/08/2023	2023/006187			291	11939 F		30.895,64 +
0000	199624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/005909			1598	12252 F		3.845,29 +
0000	199703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006069			318	11645 F		336,61 +
0000	199710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006070			305	11645 F		4.565,89 +
0000	199717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006071			40	11645 F		3.243,63 +
0000	199724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006073			178	11645 F		972,38 +
0000	199731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006074			131	11645 F		865,72 +
0000	199738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006076			119	11645 F		2.297,66 +
0000	199745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006075			73	11751 F		1.684,97 +
0000	199759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006072			248	11767 F		1.739,42 +
0000	199766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006077			354	11657 F		609,03 +
0000	199773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82203 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 82203 de 22/08/2023	2023/006214			40	11645 F		289,04 +
0000	199787		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006216			318	5501 F		274,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199931	22/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006213			119	11645 F		369,86 +
0000	199938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006217			131	11645 F		150,28 +
0000	199945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006222			178	11645 F		167,28 +
0000	199952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006223			202	11645 F		44,08 +
0000	199959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006216			318	11645 F		274,17 +
0000	199966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006211			73	11751 F		55,36 +
0000	199973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006212			73	11751 F		620,00 +
0000	199980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006210			248	11767 F		317,20 +
0000	199987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006209			354	11657 F		132,24 +
0000	199994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006239			73	11645 F		0,07 +
0000	200009		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006147			115	8868 F		279,96 -
0000	200017		Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006147			115	12004 F		3,35 +
0000	200052		Liquidacao de Empenho. Credor: B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4937		2023/004585			81	1091 F		1.799,99 -
0000	200077		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/004409			1592	1103 F		2.430,00 -
0000	200087		Liquidacao de Empenho. Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	4465		2023/006247			229	8868 F		508,80 -
0000	200172		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006255			40	5509 F		11,50 -
0000	200186		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006257			40	5509 F		11,50 -
0000	200207		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006259			366	5509 F		22,00 -
0000	200221		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006260			40	5509 F		16,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200256	22/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006264			366	5509 F		2,05 -
0000	200270		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006265			66	5454 F		262,31 -
0000	200278		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006265			66	12004 F		0,63 +
0000	200296		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/005124			40	5498 F		2.058,40 -
0000	200313		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006267			314	5454 F		262,37 -
0000	200321		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006267			314	12004 F		0,63 +
0000	200342		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006268			352	5454 F		328,03 -
0000	200350		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006268			352	12004 F		0,79 +
0000	200375		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006270			87	5454 F		17,50 -
0000	200380		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006270			87	12004 F		0,21 +
0000	200405		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006272			88	5454 F		661,19 -
0000	200413		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006272			88	12004 F		1,58 +
0000	200494		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006282			229	5454 F		904,22 -
0000	200502		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006282			229	12004 F		2,17 +
0000	200520		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006283			40	5509 F		10,25 -
0000	200540		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180778 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento	180778 de 22/08/2023	2023/006255			40	11645 F		11,50 +
0000	200547		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180777 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento	180777 de 22/08/2023	2023/006257			40	11645 F		11,50 +
0000	200554		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108083 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento	108083 de 22/08/2023	2023/006259			366	11657 F		22,00 +
0000	200562		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006284			232	5509 F		11,00 -
0000	200568		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 210823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento	210823 de 22/08/2023	2023/006260			40	11643 F		16,40 +
0000	200575		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento	180823 de 22/08/2023	2023/006264			366	11657 F		2,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200582	22/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180823 de 22/08/2023	2023/006283			40	11643 F		10,25 +
0000	200589		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133760 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 133760 de 22/08/2023	2023/006284			232	11643 F		11,00 +
0000	200611		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/006266			119	5511 F		500,00 -
0000	200616		Retencao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/006266			119	12004 F		24,00 +
0000	200627		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006215			40	5501 F		891,71 -
0000	200637		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004336			36	5461 F		4.803,88 -
0000	200654		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/006261			40	8954 F		115,00 -
0000	201296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006215			40	11645 F		891,71 +
0000	201303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 22/08/2023	2023/006261			40	11645 F		115,00 +
											Saldo Atual:	1.336.319,76 -
0000	200713	23/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006295			88	5467 F		256,00 -
0000	200741		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/006298			134	4249 F		700,00 -
0000	200747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: BABY LADY CONFECÇÃO DE FRALDAS LTDA	4465	Documento 82301 de 23/08/2023	2023/006247			229	11767 F		508,80 +
0000	200754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955	Documento 82301 de 23/08/2023	2023/005209			131	11645 F		1.000,00 +
0000	200761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 82301 de 23/08/2023	2023/005899			65	11751 F		275,25 +
0000	200768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 82301 de 23/08/2023	2023/005900			65	11751 F		57,50 +
0000	200775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 82301 de 23/08/2023	2023/005901			65	11751 F		615,35 +
0000	200783		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/006271			337	5499 F		6.480,00 -
0000	200790		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/006242			337	5499 F		1.200,00 -
0000	200800		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/006285			1639	5499 F		5.441,49 -
0000	200840		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/006287			352	5456 F		378,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200847	23/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006286			160	1103 F		2.000,00 -
0000	200857		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/006288			43	4249 F		84,00 -
0000	200864		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/006290			40	5512 F		1.429,15 -
0000	200874		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2023/006296			40	8954 F		124,00 -
0000	200888		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006299			128	5454 F		227,04 -
0000	200896		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006299			128	12004 F		0,54 +
0000	200907		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/006220			352	5462 F		5.626,00 -
0000	200915		Retencao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/006220			352	12004 F		67,51 +
0000	201085		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006300			229	5454 F		276,22 -
0000	201093		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006300			229	12004 F		0,66 +
0000	201111		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006301			229	5454 F		595,47 -
0000	201119		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006301			229	12004 F		1,43 +
0000	201165		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006303			232	5509 F		11,50 -
0000	201179		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006304			73	5509 F		11,50 -
0000	201193		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006305			40	5509 F		23,00 -
0000	201207		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006306			40	5509 F		16,40 -
0000	201214		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002956			73	5502 F		1.320,00 -
0000	201224		Liquidacao de Empenho. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927		2023/005903			1598	1103 F		2.969,99 -
0000	201232		Retencao de Empenho. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927		2023/005903			1598	12004 F		35,63 +
0000	201249		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979		2023/006307			73	5499 F		800,00 -
0000	201256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118714 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 118714 de 23/08/2023	2023/005982			1919	12060 F		28.210,23 +
0000	201268		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178771 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178771 de 23/08/2023	2023/006303			232	11767 F		11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201275	23/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178765 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178765 de 23/08/2023	2023/006304			73		11751 F	11,50 +
0000	201282		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178767 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178767 de 23/08/2023	2023/006305			40		11645 F	23,00 +
0000	201289		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 220823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220823 de 23/08/2023	2023/006306			40		11643 F	16,40 +
											Saldo Atual:	1.335.454,22 -
0000	201325	24/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO	1820		2023/006309			43		4249 F	389,60 -
0000	201428		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006313			314		5454 F	937,27 -
0000	201436		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006313			314		12004 F	2,25 +
0000	201503		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006318			40		5509 F	4,10 -
0000	201509		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 140823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140823 de 24/08/2023	2023/006318			40		11643 F	4,10 +
0000	201516		Est Liquidacao Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2023/006296			40		8954 F	124,00 +
0000	201531		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006311			229		5467 F	220,00 -
0000	201538		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/006308			103		4249 F	70,50 -
0000	201545		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006312			107		5467 F	220,00 -
0000	201552		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006302			98		5499 F	460,00 -
0000	201608		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006319			40		5509 F	11,00 -
0000	201651		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006322			229		5454 F	864,25 -
0000	201659		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006322			229		12004 F	2,07 +
0000	201668		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133511 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 133511 de 24/08/2023	2023/006319			40		11643 F	11,00 +
0000	201698		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006325			333		5461 F	42,00 -
0000	201719		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006327			333		5464 F	50,00 -
0000	201762		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006328			314		5464 F	276,89 -
0000	201776		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006329			314		5462 F	93,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201790	24/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006330			88	5454 F		2.094,26 -
0000	201798		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006330			88	12004 F		5,02 +
0000	201808		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006317			232	5516 F		505,28 -
0000	201816		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006273			16	7391 F		1.200,00 -
0000	201823		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006274			42	7391 F		6.200,00 -
0000	201830		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006275			78	7391 F		16.360,00 -
0000	201837		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006276			250	7391 F		11.270,00 -
0000	201851		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006277			182	7391 F		5.550,00 -
0000	201858		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006278			341	7391 F		8.800,00 -
0000	201865		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006279			356	7391 F		2.150,00 -
0000	201872		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006280			384	7391 F		600,00 -
0000	201879		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006281			203	7391 F		1.500,00 -
0000	201893		Liquidacao de Empenho. Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4977		2023/006253			232	5499 F		250,00 -
0000	201900		Liquidacao de Empenho. Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4974		2023/006102			2029	5499 F		900,00 -
0000	201914		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006332			314	5454 F		19.307,94 -
0000	201922		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006332			314	12004 F		46,34 +
0000	201940		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006333			36	5454 F		267,34 -
0000	201948		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006333			36	12004 F		0,64 +
0000	201959		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006181			1591	5457 F		416,92 -
0000	201969		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006326			229	5454 F		575,80 -
0000	201977		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006326			229	12004 F		1,38 +
0000	201995		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006334			333	8870 F		1.831,90 -
0000	202016		Liquidacao de Empenho. Credor: H. MOREIRA CONSULTORIO OFTALMOLOGICO S/C LTDA	1713		2023/006335			333	5470 F		292,00 -
0000	202030		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006336			333	8859 F		53,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202044	24/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006337			88	5454 F		26,25 -
0000	202049		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006337			88	12004 F		0,32 +
0000	202067		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006338			314	5454 F		75,00 -
0000	202072		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006338			314	12004 F		0,90 +
0000	202406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 82401 de 24/08/2023	2023/006317			232	11767 F		252,64 +
0000	202413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82402 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 82402 de 24/08/2023	2023/006317			232	11767 F		252,64 +
Saldo Atual:											1.418.615,22 -	
0000	202090	25/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/006339			251	4249 F		78,40 -
0000	202104		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979		2023/006340			333	5461 F		850,00 -
0000	202169		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006345			251	4249 F		145,01 -
0000	202183		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/006346			352	8864 F		4.116,00 -
0000	202197		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006297			115	8868 F		349,95 -
0000	202205		Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006297			115	12004 F		4,19 +
0000	202223		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/006348			251	4249 F		818,00 -
0000	202237		Liquidacao de Empenho. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/006291			115	8868 F		1.000,00 -
0000	202247		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/006183			1498	5457 F		73,46 -
0000	202257		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/005902			56	8905 F		155,98 -
0000	202267		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006236			2029	8926 F		758,10 -
0000	202277		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006203			40	8926 F		2.513,70 -
0000	202287		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/006341			41	5503 F		1.000,00 -
0000	202294		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006244			119	8926 F		279,30 -
0000	202304		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006202			318	8926 F		319,20 -
0000	202314		Liquidacao de Empenho. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2023/006344			43	4249 F		34,89 -
0000	202421		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006289			66	5458 F		752,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202429	25/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006289			66	12004 F		9,03 +
0000	202450		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006350			98	5509 F		11,50 -
0000	202464		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006351			90	5454 F		1.581,28 -
0000	202474		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006351			90	12004 F		3,79 +
0000	202483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 63587 Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927	Documento 63587 de 25/08/2023	2023/005903			1598	12252 F		2.934,36 +
0000	202500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2023	2023/006233			1591	11828 F		181,21 +
0000	202519		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006352			374	5509 F		55,00 -
0000	202531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 82501 de 25/08/2023	2023/006181			1591	11828 F		416,92 +
0000	202538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82502 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 82502 de 25/08/2023	2023/004409			1592	11828 F		2.430,00 +
0000	202545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 82501 de 25/08/2023	2023/005867			169	11885 F		791,40 +
0000	202552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 82501 de 25/08/2023	2023/006341			41	11645 F		1.000,00 +
0000	202559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 82501 de 25/08/2023	2023/006295			88	11749 F		256,00 +
0000	202566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 82501 de 25/08/2023	2023/006302			98	11749 F		460,00 +
0000	202573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4974	Documento 82501 de 25/08/2023	2023/006102			2029	11852 F		900,00 +
0000	202580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2023	2023/006234			88	11749 F		955,14 +
0000	202587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2023	2023/006265			66	11749 F		261,68 +
0000	202594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2023	2023/006272			88	11749 F		659,61 +
0000	202601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2023	2023/006330			88	11749 F		2.089,24 +
0000	202608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2023	2023/006337			88	11749 F		25,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202648	25/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006353			88	5467 F		45,00 -
0000	202669		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006354			229	5454 F		557,10 -
0000	202677		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006354			229	12004 F		1,33 +
0000	202687		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006355			98	5499 F		380,00 -
0000	202694		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006320			364	8864 F		980,10 -
0000	202704		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/006342			98	5499 F		153,00 -
0000	202722		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006356			40	5509 F		55,00 -
0000	202736		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006357			40	5509 F		4,10 -
0000	202743		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006323			65	8870 F		34,00 -
0000	202750		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006321			65	5470 F		43,00 -
0000	202756		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 233867 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 233867 de 25/08/2023		2023/006350			98	11749 F		11,50 +
0000	202764		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006324			65	5464 F		18,00 -
0000	202770		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 727220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 727220 de 25/08/2023		2023/006352			374	11657 F		55,00 +
0000	202777		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 240823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 240823 de 25/08/2023		2023/006357			40	11643 F		4,10 +
0000	202784		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 727220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 727220 de 25/08/2023		2023/006356			40	11643 F		55,00 +
0000	202839		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006359			229	5454 F		171,95 -
0000	202844		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006359			229	12004 F		0,41 +
0000	202862		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/006360			250	7391 F		3.300,00 -
0000	202876		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006361			314	5454 F		77,01 -
0000	202881		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006361			314	12004 F		0,92 +
0000	202899		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/006362			262	2314 F		2.000,00 -
0000	202905		Est Liquidacao Empenho. Credor: H. MOREIRA CONSULTORIO OFTALMOLOGICO S/C LTDA	1713		2023/006335			333	5470 F		292,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202927	25/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006363			333	5470 F		292,00 -
0000	202934		Liquidacao de Empenho. Credor: LOJAS CHARADAS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	4980		2023/006358			45	1091 F		239,90 -
0000	203926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: LOJAS CHARADAS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	4980	Documento 82401 de 25/08/2023	2023/006358			45	11645 F		239,90 +
											Saldo Atual:	1.427.819,03 -
0000	202962	28/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/006366			129	4032 F		1.100,00 -
0000	203053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 28/08/2023	2023/005923			251	11767 F		100,00 +
0000	203060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 28/08/2023	2023/005938			251	11767 F		70,00 +
0000	203067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 28/08/2023	2023/006221			242	11767 F		450,00 +
0000	203074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 28/08/2023	2023/006345			251	11767 F		145,01 +
0000	203081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 82801 de 28/08/2023	2023/004609			251	11767 F		47,00 +
0000	203088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82802 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 82802 de 28/08/2023	2023/006009			251	11767 F		164,91 +
0000	203095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82803 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 82803 de 28/08/2023	2023/006348			251	11767 F		818,00 +
0000	203102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82804 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 82804 de 28/08/2023	2023/006339			251	11767 F		78,40 +
0000	203109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82801 de 28/08/2023	2023/006236			2029	11852 F		758,10 +
0000	203116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 28/08/2023	2023/005902			56	12046 F		155,98 +
0000	203123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/006351			90	11678 F		1.577,49 +
0000	203135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 28/08/2023	2023/006022			79	11751 F		130,00 +
0000	203142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757	Documento 82801 de 28/08/2023	2023/006308			103	11751 F		70,50 +
0000	203149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82802 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 82802 de 28/08/2023	2023/002956			73	11751 F		1.320,00 +
0000	203156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82803 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 82803 de 28/08/2023	2023/006122			79	11751 F		850,00 +
0000	203163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 28/08/2023	2023/006288			43	11645 F		84,00 +
0000	203170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15140 Credor: RICARDO RUSCHEL	3644	Documento 15140 de 28/08/2023	2023/006135			43	11645 F		373,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203177	28/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 28/08/2023	2023/006036			121	11645 F		596,90 +
0000	203184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 28/08/2023	2023/005988			9	11645 F		227,80 +
0000	203191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 28/08/2023	2023/006100			9	11645 F		253,54 +
0000	203198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 28/08/2023	2023/006107			9	11645 F		709,00 +
0000	203205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 82801 de 28/08/2023	2023/004903			43	11645 F		140,00 +
0000	203212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 82801 de 28/08/2023	2023/006005			43	11645 F		473,50 +
0000	203219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 82801 de 28/08/2023	2023/006204			43	11645 F		104,06 +
0000	203226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 82801 de 28/08/2023	2023/006227			43	11645 F		36,00 +
0000	203233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82802 Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192	Documento 82802 de 28/08/2023	2023/004942			43	11645 F		62,00 +
0000	203240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82803 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 82803 de 28/08/2023	2023/005508			322	11645 F		195,80 +
0000	203247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82804 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 82804 de 28/08/2023	2023/005859			131	11645 F		900,00 +
0000	203254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82806 Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520	Documento 82806 de 28/08/2023	2023/006344			43	11645 F		34,89 +
0000	203261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/08/2023	2023/004460			36	11653 F		17,50 +
0000	203268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004525			314	11646 F		75,00 +
0000	203275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004530			36	11646 F		202,77 +
0000	203282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004532			314	11646 F		175,28 +
0000	203289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004553			352	11646 F		219,96 +
0000	203296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004563			352	11646 F		168,35 +
0000	203303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004589			352	11646 F		265,58 +
0000	203310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/001838			4	11646 F		6,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203317	28/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004642			314	11646 F		83,37 +
0000	203324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004643			314	11646 F		63,83 +
0000	203331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004655			128	11646 F		153,46 +
0000	203338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004869			314	11646 F		817,41 +
0000	203345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004872			314	11646 F		220,58 +
0000	203352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004885			36	11646 F		239,54 +
0000	203359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004886			352	11646 F		272,29 +
0000	203366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004892			314	11646 F		85,74 +
0000	203373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004960			352	11646 F		178,21 +
0000	203380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005108			314	11647 F		191,75 +
0000	203387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005109			352	11647 F		153,50 +
0000	203394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005123			352	11647 F		284,53 +
0000	203401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005098			314	11647 F		78,51 +
0000	203408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005139			314	11647 F		107,91 +
0000	203415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005140			36	11647 F		222,84 +
0000	203422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005157			314	11647 F		209,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203429	28/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005160			36	11647 F		246,95 +
0000	203436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005193			352	11647 F		291,41 +
0000	203443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005329			36	11647 F		182,73 +
0000	203646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005373			352	11647 F		182,73 +
0000	203653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005497			375	11647 F		261,75 +
0000	203660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005507			314	11647 F		74,10 +
0000	203667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005517			352	11647 F		269,99 +
0000	203674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005621			352	11647 F		205,67 +
0000	203681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005661			36	11647 F		259,49 +
0000	203688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/006299			128	11644 F		226,50 +
0000	203695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82807 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 82807 de 28/08/2023	2023/006129			36	11645 F		220,00 +
0000	203800		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006379			314	5454 F		15.603,30 -
0000	203808		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006379			314	12004 F		37,45 +
0000	203889		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006180			1498	5457 F		1.013,58 -
0000	203906		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006381			40	5509 F		80,50 -
0000	203920		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006382			73	5509 F		34,50 -
0000	203933		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 080464 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80464 de 28/08/2023	2023/006381			40	11645 F		80,50 +
0000	203940		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 080457 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80457 de 28/08/2023	2023/006382			73	11751 F		34,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203955	28/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006383			232	5509 F		46,00 -
0000	203968		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 080468 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80468 de 28/08/2023	2023/006383			232	11767 F		46,00 +
0000	203976		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006384			229	5454 F		252,27 -
0000	203984		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006384			229	12004 F		0,61 +
0000	204002		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006385			88	5454 F		402,56 -
0000	204010		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006385			88	12004 F		0,97 +
0000	204028		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006386			128	5454 F		58,41 -
0000	204036		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006386			128	12004 F		0,14 +
0000	204075		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006389			229	5454 F		1.536,82 -
0000	204083		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006389			229	12004 F		3,69 +
0000	204108		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006392			65	8866 F		109,50 -
0000	204122		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006391			65	5463 F		74,75 -
0000	204129		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006393			352	5454 F		186,73 -
0000	204137		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006393			352	12004 F		0,45 +
0000	204147		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006390			65	5458 F		86,75 -
0000	204154		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006388			65	5470 F		211,50 -
0000	204162		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006387			65	5459 F		180,00 -
0000	204176		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006394			314	5454 F		193,74 -
0000	204184		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006394			314	12004 F		0,46 +
0000	204202		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006395			40	5509 F		22,55 -
0000	204208		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250823 de 28/08/2023	2023/006395			40	11643 F		22,55 +
0000	204223		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006396			314	5454 F		75,00 -
0000	204228		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006396			314	12004 F		0,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204263	28/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	4022 F		24.334,35 -
0000	204270		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2023/002065			144	9110 F		8.500,00 -
											Saldo Atual:	1.463.852,45 -
0000	207044	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2023/006515			103	4249 F		60,00 -
0000	207079		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/006518			79	4249 F		109,58 -
0000	207155		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006371			40	5512 F		275,00 -
0000	207233		Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	5499 F		1.405,00 -
0000	207250		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/006529			3	5471 F		500,00 -
0000	207264		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006530			314	5454 F		262,84 -
0000	207272		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006530			314	12004 F		0,63 +
0000	207290		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006531			36	5454 F		198,59 -
0000	207298		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006531			36	12004 F		0,48 +
0000	207330		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006532			65	5454 F		157,71 -
0000	207338		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006532			65	12004 F		0,38 +
0000	207348		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006533			65	8862 F		393,00 -
0000	207419		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006534			65	5470 F		230,00 -
0000	207468		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006535			229	5454 F		689,23 -
0000	207476		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006535			229	12004 F		1,65 +
0000	207493		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006536			65	5470 F		20,00 -
0000	207591		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006537			65	5460 F		47,50 -
0000	207767		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006538			65	5458 F		106,75 -
0000	207893		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006539			65	5459 F		25,25 -
0000	208012		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006540			88	5454 F		1.098,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208020	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006540			88	12004 F		2,63 +
0000	208078		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006541			40	5509 F		41,20 -
0000	208139		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006542			40	5509 F		2,05 -
0000	208201		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006543			352	5454 F		39,00 -
0000	208206		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006543			352	12004 F		0,47 +
0000	208264		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006544			40	5509 F		69,00 -
0000	208311		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006545			339	5509 F		11,50 -
0000	208317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54784 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 54784 de 29/08/2023	2023/005854			15	11643 F		4.760,00 +
0000	208324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 69958 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 69958 de 29/08/2023	2023/005861			40	11643 F		2.308,60 +
0000	208331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95425 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 95425 de 29/08/2023	2023/005741			40	11643 F		1.300,00 +
0000	208338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26395 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 26395 de 29/08/2023	2023/005635			40	11643 F		1.360,56 +
0000	208345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26395 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 26395 de 29/08/2023	2023/006290			40	11643 F		1.429,15 +
0000	208352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 29/08/2023	2023/006183			1498	11820 F		73,46 +
0000	208359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82901 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 82901 de 29/08/2023	2023/006180			1498	11820 F		1.013,58 +
0000	208366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 29/08/2023	2023/006342			98	11749 F		153,00 +
0000	208373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 29/08/2023	2023/006289			66	11749 F		743,51 +
0000	208380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/08/2023	2023/006385			88	11749 F		401,59 +
0000	208397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82901 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 82901 de 29/08/2023	2023/006285			1639	11934 F		5.441,49 +
0000	208404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82901 Credor: R3 TECNOLOGIA LTDA	4931	Documento 82901 de 29/08/2023	2023/004482			107	11751 F		237,96 +
0000	208411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82901 Credor: R3 TECNOLOGIA LTDA	4931	Documento 82901 de 29/08/2023	2023/005132			112	11751 F		650,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208425	29/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82903 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 82903 de 29/08/2023	2023/006366			129	11645 F		1.100,00 +
0000	208432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82904 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 82904 de 29/08/2023	2023/006242			337	11645 F		1.200,00 +
0000	208439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82905 Credor: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO	1820	Documento 82905 de 29/08/2023	2023/006309			43	11645 F		389,60 +
0000	208446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82906 Credor: ROQUE BICHEL	2234	Documento 82906 de 29/08/2023	2023/006238			314	11645 F		6.422,20 +
0000	208546		Est Liquidacao Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004027			248	5499 F		126,00 +
0000	208564		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006546			73	5509 F		11,50 -
0000	208571		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006397			229	5467 F		440,00 -
0000	208578		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006177			36	5457 F		203,00 -
0000	208588		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006525			40	5501 F		568,48 -
0000	208609		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006547			98	5509 F		11,50 -
0000	208630		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006549			232	5509 F		11,50 -
0000	208689		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006398			337	5501 F		141,62 -
0000	208696		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006248			66	5454 F		3.857,64 -
0000	208706		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004027			248	5499 F		126,00 -
0000	208824		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 280823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280823 de 29/08/2023	2023/006541			40	11643 F		41,20 +
0000	208831		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 280823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280823 de 29/08/2023	2023/006542			40	11657 F		2,05 +
0000	208848		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 224902 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 224902 de 29/08/2023	2023/006544			40	11645 F		69,00 +
0000	208862		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 224891 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 224891 de 29/08/2023	2023/006546			73	11751 F		11,50 +
0000	208869		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 224895 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 224895 de 29/08/2023	2023/006547			98	11749 F		11,50 +
0000	208876		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 224903 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 224903 de 29/08/2023	2023/006549			232	11767 F		11,50 +
0000	209283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 224896 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 224896 de 29/08/2023	2023/006545			339	11934 F		11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212974	29/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto devolução dinheiro valdemir Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 291426 de 29/08/2023	2023/005047			352	11657 F		2.955,63 +
											Saldo Atual:	1.442.734,39 -
0000	208453	30/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006273			16	11645 F		1.200,00 +
0000	208460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006274			42	11645 F		6.200,00 +
0000	208467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006277			182	11645 F		5.550,00 +
0000	208474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006278			341	11645 F		8.800,00 +
0000	208481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006279			356	11645 F		2.150,00 +
0000	208488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006280			384	11645 F		600,00 +
0000	208495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006281			203	11645 F		1.500,00 +
0000	208502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006275			78	11749 F		16.360,00 +
0000	208509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006276			250	11767 F		11.270,00 +
0000	208636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/08/2023	2023/000437			278	11767 F		24.334,35 +
0000	208650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 83002 de 30/08/2023	2023/006360			250	11767 F		3.300,00 +
0000	208657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 83002 de 30/08/2023	2023/006362			262	11767 F		2.000,00 +
0000	208664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/08/2023	2023/002065			144	11754 F		8.500,00 +
0000	208716		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006548			248	5501 F		140,71 -
0000	208723		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/006240			248	5498 F		8.000,00 -
0000	208731		Retencao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/006240			248	12004 F		76,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208749	30/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006349			314	5457 F		152,25 -
0000	208759		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006347			314	5457 F		573,75 -
0000	208769		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/006364			337	5499 F		2.862,72 -
0000	208779		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/006378			2030	5503 F		3.450,00 -
0000	208787		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/006378			2030	12004 F		51,75 +
0000	208798		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006314			2027	5457 F		778,66 -
0000	208808		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006521			202	5501 F		160,58 -
0000	208815		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006178			65	5457 F		85,60 -
0000	208839		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006185			65	5470 F		51,92 -
0000	208884		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006262			65	8865 F		69,30 -
0000	208894		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006263			65	5457 F		589,17 -
0000	208904		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006250			66	5458 F		279,91 -
0000	208914		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006252			66	8862 F		279,00 -
0000	209111		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006112			1268	1109 F		68.566,00 -
0000	209119		Retencao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006112			1268	12004 F		2.436,00 +
0000	209129		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006376			248	5511 F		254,97 -
0000	209139		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006377			229	8865 F		2.900,00 -
0000	209149		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006113			1635	1109 F		46.900,99 -
0000	209159		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006375			40	5511 F		490,00 -
0000	209169		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006370			352	5459 F		100,00 -
0000	209176		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006372			36	5463 F		40,00 -
0000	209183		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006114			1621	1109 F		977,64 -
0000	209193		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006115			1622	1109 F		1.274,64 -
0000	209222		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006551			73	5509 F		3,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209235	30/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 082023 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/006551			73	11645 F		3,00 +
0000	209243		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/006552			79	4249 F		84,00 -
0000	209257		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/006553			251	4249 F		160,09 -
0000	209311		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006557			178	5512 F		183,00 -
0000	209325		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006558			40	5512 F		106,75 -
0000	209339		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006559			73	5512 F		420,90 -
0000	209346		Liquidacao de Empenho. Credor: E-LED ILUMINACAO LTDA	4970		2023/005962			236	1097 F		479,99 -
0000	209428		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006562			314	5454 F		246,37 -
0000	209436		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006562			314	12004 F		0,59 +
0000	209460		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006563			88	5454 F		438,06 -
0000	209468		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006563			88	12004 F		1,05 +
0000	209521		Liquidacao de Empenho. Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167		2023/006108			2247	1109 F		50.000,00 -
0000	209544		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006565			352	5454 F		237,09 -
0000	209552		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006565			352	12004 F		0,57 +
0000	209562		Liquidacao de Empenho. Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167		2023/006109			1268	1109 F		130.000,00 -
0000	209570		Retencao de Empenho. Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167		2023/006109			1268	12004 F		2.160,00 +
0000	209594		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006380			213	5508 F		800,00 -
0000	209611		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006241			204	4249 F		7,07 -
0000	209618		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006566			40	5509 F		46,00 -
0000	209632		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006567			232	5509 F		23,00 -
0000	209653		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006568			73	5509 F		11,50 -
0000	209660		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006569			49	9368 F		2,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209674	30/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006570			40	5509 F		23,00 -
0000	209688		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006571			49	9368 F		3.318,62 -
0000	209709		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006572			40	5509 F		4,10 -
0000	209716		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006573			49	9368 F		34,80 -
0000	209723		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006564			229	5454 F		449,44 -
0000	209731		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006564			229	12004 F		1,08 +
0000	209741		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259672 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259672 de 30/08/2023	2023/006567			232	11767 F		23,00 +
0000	209748		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259649 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259649 de 30/08/2023	2023/006568			73	11751 F		11,50 +
0000	209755		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259666 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259666 de 30/08/2023	2023/006570			40	11645 F		23,00 +
0000	209762		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290823 de 30/08/2023	2023/006572			40	11643 F		4,10 +
0000	209777		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006574			40	5509 F		11,50 -
0000	209783		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/08/2023	2023/006573			49	11641 F		34,80 +
0000	209790		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/08/2023	2023/006571			49	11640 F		3.318,62 +
0000	209797		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/08/2023	2023/006569			49	11653 F		2,30 +
0000	209804		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259673 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259673 de 30/08/2023	2023/006574			40	11640 F		11,50 +
0000	209819		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006575			40	5509 F		11,50 -
0000	209868		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259654 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259654 de 30/08/2023	2023/006566			40	11645 F		46,00 +
0000	209875		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259654 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259654 de 30/08/2023	2023/006575			40	11645 F		11,50 +
0000	209911		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006576			314	5454 F		116,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209919	30/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006576			314	12004 F		0,28 +
0000	209946		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006577			314	5454 F		385,00 -
0000	209951		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006577			314	12004 F		4,62 +
0000	210011		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/006579			9	4249 F		224,24 -
0000	210229		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 082023 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/006241			204	11645 F		7,07 +
0000	210441		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81101 Credor: E-LED ILUMINACAO LTDA	4970	Documento 81101 de 30/08/2023	2023/005962			236	11767 F		479,99 +
0000	222085		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006110			2246	1109 F		62.000,00 -
											Saldo Atual:	1.731.066,87 -
0000	209896	31/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83101 Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023	Documento 83101 de 31/08/2023	2023/006174			115	11645 F		2.265,50 +
0000	210158		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTI ACOO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2023/006578			65	8867 F		1.452,00 -
0000	210342		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006560			383	5512 F		45,75 -
0000	210370		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006554			40	8926 F		1.436,40 -
0000	210394		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/006047			40	5504 F		292,00 -
0000	210401		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006556			318	8926 F		319,20 -
0000	210418		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006331			1575	5457 F		0,02 -
0000	210427		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 81001 de 31/08/2023	2023/006047			40	11646 F		292,00 +
0000	210491		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006146			115	8863 F		307,20 -
0000	210501		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006292			66	8867 F		26,00 -
0000	210511		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006293			66	5458 F		344,00 -
0000	210521		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006294			66	8863 F		560,43 -
0000	210531		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/006581			318	5499 F		830,00 -
0000	210548		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/006550			318	5499 F		1.348,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210565	31/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006591			352	8870 F		1.767,15 -
0000	210579		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006524			354	5501 F		143,83 -
0000	210586		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/006592			40	5512 F		1.300,00 -
0000	210599		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006561			354	5512 F		54,90 -
0000	210618		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/006081			335	5463 F		142,40 -
0000	210730		Liquidacao de Empenho. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/006258			66	5458 F		235,88 -
0000	210739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83102 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 83102 de 31/08/2023	2023/006553			251	11767 F		160,09 +
0000	210746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14769 Credor: CLECIDLE FABIANE	2585	Documento 14769 de 31/08/2023	2023/006552			79	11751 F		84,00 +
0000	210753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 205583 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 205583 de 31/08/2023	2023/006518			79	11751 F		109,58 +
0000	210760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83101 Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192	Documento 83101 de 31/08/2023	2023/006515			103	11751 F		60,00 +
0000	210767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 31/08/2023	2023/006529			3	11645 F		500,00 +
0000	210774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 31/08/2023	2023/006579			9	11645 F		224,24 +
0000	210781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83105 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 83105 de 31/08/2023	2023/006298			134	11645 F		700,00 +
0000	210788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 83101 de 31/08/2023	2023/006548			248	11767 F		140,71 +
0000	210795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83102 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 83102 de 31/08/2023	2023/006398			337	11645 F		141,62 +
0000	210802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83103 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 83103 de 31/08/2023	2023/006525			40	11645 F		568,48 +
0000	210809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83104 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006521			202	11645 F		160,58 +
0000	210817		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTI ACAO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2023/006580			65	8867 F		1.845,32 -
0000	210824		Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/005910			56	8897 F		47,33 -
0000	210848		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006598			229	5454 F		244,50 -
0000	210856		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006598			229	12004 F		0,59 +
0000	210867		Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/006182			1498	5457 F		86,46 -
0000	210877		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/006583			41	5499 F		380,00 -
0000	210901		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006599			40	5509 F		34,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210915	31/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006600			314	5454 F		242,16 -
0000	210923		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006600			314	12004 F		0,58 +
0000	210940		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006601			73	5509 F		11,50 -
0000	210955		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006602			229	5454 F		749,12 -
0000	210963		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006602			229	12004 F		1,79 +
0000	210981		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006603			232	5509 F		11,50 -
0000	210995		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006604			88	5454 F		553,20 -
0000	211003		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006604			88	12004 F		1,33 +
0000	211013		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 316581 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 316581 de 31/08/2023	2023/006599			40	11645 F		34,50 +
0000	211027		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 316571 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 316571 de 31/08/2023	2023/006601			73	11751 F		11,50 +
0000	211034		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 316586 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 316586 de 31/08/2023	2023/006603			232	11767 F		11,50 +
0000	211042		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006605			314	5454 F		16.662,10 -
0000	211050		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006605			314	12004 F		39,99 +
0000	211075		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006607			314	5454 F		210,85 -
0000	211083		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006607			314	12004 F		0,51 +
0000	211094		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/006606			98	5499 F		120,00 -
0000	211104		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006594			39	5493 F		5.495,00 -
0000	211114		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006596			72	5493 F		1.483,65 -
0000	211124		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006593			247	5493 F		3.516,80 -
0000	211141		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006608			314	5454 F		75,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211146	31/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006608			314	12004 F		0,90 +
0000	213004		Est Pagamento Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023	Documento 83101 de 31/08/2023	2023/006174			115	11645 F		2.265,50 -
Saldo Atual:											1.770.196,53 -	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 8512 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
 Nível Contábil: 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-200,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-200,00
Débitos:	28.066,75	Débitos:	0,00	Débitos:	28.066,75
Créditos:	27.866,75	Créditos:	0,00	Créditos:	27.866,75
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8512 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185635	07/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2023/002304			72	5493 F		1.099,06 -
0000	185645		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002110			74	5502 F		762,51 -
0000	185703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 80701 de 07/08/2023	2023/002304			72	11751 F		1.099,06 +
0000	185710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 80701 de 07/08/2023	2023/002110			74	11749 F		762,51 +
											Saldo Atual:	200,00 -
0000	190358	09/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/005257			191	9390 F		200,00 -
0000	190445		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/004974			191	9390 F		200,00 -
0000	190672		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/006000			191	9390 F		200,00 -
0000	190704		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/004973			191	9390 F		200,00 -
0000	190738		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/004965			191	9390 F		200,00 -
0000	190745		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/004986			191	9390 F		200,00 -
0000	190777		Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/004966			191	9390 F		200,00 -
0000	190785		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/004972			191	9390 F		400,00 -
											Saldo Atual:	2.000,00 -
0000	189505	10/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003757			17	2268 F		7.413,86 -
0000	190388		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81008 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 81008 de 10/08/2023	2023/003757			17	11645 F		7.413,86 +
0000	191231		Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/005008			191	9390 F		200,00 -
0000	191238		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/004989			191	9390 F		500,00 -
0000	191248		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/005023			191	9390 F		200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	191307	10/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/004976			191		9390 F	200,00 -
0000	191321		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/004992			191		9390 F	200,00 -
0000	191331		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/004970			191		9390 F	200,00 -
0000	191369		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/004995			191		9390 F	400,00 -
0000	191377		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/005006			191		9390 F	200,00 -
0000	191398		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/004978			191		9390 F	200,00 -
0000	191458		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/004967			191		9390 F	400,00 -
0000	191529		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956		2023/005263			191		9390 F	500,00 -
0000	191546		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/005640			191		9390 F	200,00 -
0000	191572		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/005002			191		9390 F	200,00 -
0000	191579		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/004990			191		9390 F	500,00 -
0000	191618		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/004988			191		9390 F	400,00 -
0000	191643		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897		2023/005259			191		9390 F	200,00 -
0000	191650		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/004980			191		9390 F	500,00 -
0000	191664		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/004985			191		9390 F	200,00 -
0000	191685		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/004979			191		9390 F	200,00 -
0000	191692		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/005014			191		9390 F	200,00 -
0000	191719		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/004987			191		9390 F	200,00 -
0000	191726		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/005258			191		9390 F	200,00 -
0000	191733		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/004991			191		9390 F	200,00 -
0000	191740		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/004975			191		9390 F	400,00 -
0000	191747		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/004982			191		9390 F	500,00 -
0000	191769		Liquidacao de Empenho. Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915		2023/005015			191		9390 F	200,00 -
0000	191776		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUYANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/004996			191		9390 F	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	191786	10/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/004998			191	9390 F		200,00 -
0000	191824		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/005264			191	9390 F		200,00 -
0000	191831		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/005004			191	9390 F		400,00 -
0000	191845		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916		2023/005010			191	9390 F		200,00 -
0000	191852		Liquidacao de Empenho. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918		2023/004964			191	9390 F		200,00 -
0000	191859		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/005261			191	9390 F		500,00 -
0000	191866		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/005000			191	9390 F		400,00 -
0000	191873		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2023/004984			191	9390 F		200,00 -
0000	191880		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/004977			191	9390 F		400,00 -
											Saldo Atual:	12.400,00 -
0000	191943	11/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/005016			191	9390 F		500,00 -
0000	191975		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/005018			191	9390 F		200,00 -
0000	191983		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/004981			191	9390 F		400,00 -
0000	191990		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/005022			191	9390 F		500,00 -
0000	192022		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/005262			191	9390 F		400,00 -
0000	192030		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/004994			191	9390 F		200,00 -
0000	192037		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/005012			191	9390 F		500,00 -
0000	192103		Liquidacao de Empenho. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/006029			191	9390 F		400,00 -
0000	192243		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/006031			191	9390 F		200,00 -
0000	192264		Liquidacao de Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/006032			191	9390 F		500,00 -
											Saldo Atual:	16.200,00 -
0000	193548	15/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 54993 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 54993 de 15/08/2023	2023/004977			191	11643 F		400,00 +
0000	193555		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 86836 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 86836 de 15/08/2023	2023/004972			191	11643 F		400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	193562	15/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53980 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 53980 de 15/08/2023	2023/004980			191		11643 F	500,00 +
0000	193569		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32182 Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918	Documento 32182 de 15/08/2023	2023/004964			191		11643 F	200,00 +
0000	193576		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46575 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 46575 de 15/08/2023	2023/004979			191		11643 F	200,00 +
0000	193597		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 81501 de 15/08/2023	2023/004965			191		11653 F	200,00 +
0000	193604		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 81501 de 15/08/2023	2023/005257			191		11646 F	200,00 +
0000	193611		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81502 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 81502 de 15/08/2023	2023/006000			191		11646 F	200,00 +
0000	193618		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81503 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898	Documento 81503 de 15/08/2023	2023/004986			191		11646 F	200,00 +
0000	193632		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81504 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899	Documento 81504 de 15/08/2023	2023/004966			191		11646 F	200,00 +
0000	193639		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81505 Credor: RUBIA WEBER	4904	Documento 81505 de 15/08/2023	2023/004973			191		11646 F	200,00 +
0000	193646		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81506 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 81506 de 15/08/2023	2023/004974			191		11646 F	200,00 +
0000	193653		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81507 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 81507 de 15/08/2023	2023/005023			191		11646 F	200,00 +
0000	193660		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81508 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 81508 de 15/08/2023	2023/004998			191		11646 F	200,00 +
0000	193674		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81509 Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897	Documento 81509 de 15/08/2023	2023/005259			191		11646 F	200,00 +
0000	193681		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81510 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 81510 de 15/08/2023	2023/004995			191		11646 F	400,00 +
0000	193688		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 81501 de 15/08/2023	2023/005640			191		11644 F	200,00 +
0000	193695		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 81501 de 15/08/2023	2023/005640			191		11644 F	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	193702	15/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81502 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 81502 de 15/08/2023	2023/005258			191	11644	F	200,00 +
0000	193709		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81503 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 81503 de 15/08/2023	2023/004991			191	11644	F	200,00 +
0000	193716		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81504 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 81504 de 15/08/2023	2023/005264			191	11644	F	200,00 +
0000	193723		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81505 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 81505 de 15/08/2023	2023/004976			191	11644	F	200,00 +
0000	193730		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81506 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 81506 de 15/08/2023	2023/004990			191	11644	F	500,00 +
0000	193737		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81507 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 81507 de 15/08/2023	2023/004992			191	11644	F	200,00 +
0000	193744		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81508 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 81508 de 15/08/2023	2023/004967			191	11644	F	400,00 +
0000	193751		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 15/08/2023	2023/005002			191	11644	F	200,00 +
0000	193758		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30015 Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956	Documento 30015 de 15/08/2023	2023/005263			191	11647	F	500,00 +
0000	193772		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 81501 de 15/08/2023	2023/004982			191	11647	F	500,00 +
0000	193779		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81502 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900	Documento 81502 de 15/08/2023	2023/005014			191	11647	F	200,00 +
0000	193786		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81503 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 81503 de 15/08/2023	2023/004989			191	11647	F	500,00 +
0000	193793		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81504 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 81504 de 15/08/2023	2023/004978			191	11647	F	200,00 +
0000	193800		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81505 Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916	Documento 81505 de 15/08/2023	2023/005010			191	11647	F	200,00 +
0000	193817		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81506 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 81506 de 15/08/2023	2023/004996			191	11647	F	200,00 +
0000	193824		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 15/08/2023	2023/005022			191	11645	F	500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	193831	15/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 15/08/2023	2023/004994			191	11645 F		200,00 +
0000	193838		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 81501 de 15/08/2023	2023/004975			191	11645 F		400,00 +
0000	193858		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81502 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 81502 de 15/08/2023	2023/005008			191	11645 F		200,00 +
0000	193928		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81503 Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915	Documento 81503 de 15/08/2023	2023/005015			191	11645 F		200,00 +
0000	193942		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81504 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 81504 de 15/08/2023	2023/004988			191	11645 F		400,00 +
0000	193949		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81505 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 81505 de 15/08/2023	2023/004987			191	11645 F		200,00 +
0000	193956		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81506 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 81506 de 15/08/2023	2023/005006			191	11645 F		200,00 +
0000	193963		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81507 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 81507 de 15/08/2023	2023/004985			191	11645 F		200,00 +
0000	193970		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81508 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 81508 de 15/08/2023	2023/004970			191	11645 F		200,00 +
0000	193977		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81509 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 81509 de 15/08/2023	2023/005004			191	11645 F		400,00 +
0000	193984		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81510 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 81510 de 15/08/2023	2023/005262			191	11645 F		400,00 +
0000	194001		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81511 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 81511 de 15/08/2023	2023/004981			191	11645 F		400,00 +
0000	194008		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81512 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 81512 de 15/08/2023	2023/005018			191	11645 F		200,00 +
0000	194015		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81513 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 81513 de 15/08/2023	2023/005016			191	11645 F		500,00 +
0000	194022		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81514 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 81514 de 15/08/2023	2023/005012			191	11645 F		500,00 +
0000	194029		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81515 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 81515 de 15/08/2023	2023/004984			191	11645 F		200,00 +
0000	194046		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81516 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 81516 de 15/08/2023	2023/005000			191	11645 F		400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	194053	15/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81517 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 81517 de 15/08/2023	2023/005261			191	11645 F		500,00 +
0000	194060		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81518 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 81518 de 15/08/2023	2023/006032			191	11645 F		500,00 +
0000	194287		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81536 Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972	Documento 81536 de 15/08/2023	2023/006031			191	11645 F		200,00 +
0000	194782		Est Pagamento Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 81506 de 15/08/2023	2023/005006			191	11645 F		200,00 -
0000	194789		Est Pagamento Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 81518 de 15/08/2023	2023/006032			191	11645 F		500,00 -
											Saldo Atual:	1.100,00 -
0000	194911	16/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 81601 de 16/08/2023	2023/006032			191	11645 F		500,00 +
0000	194918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81602 Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971	Documento 81602 de 16/08/2023	2023/006029			191	11645 F		400,00 +
0000	194925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 81603 de 16/08/2023	2023/005006			191	11645 F		200,00 +
0000	195995		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/004971			191	9390 F		200,00 -
											Saldo Atual:	200,00 -
0000	197132	18/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 81802 de 18/08/2023	2023/004971			191	11644 F		200,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	204253	20/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002111			40	5502 F		762,51 -
											Saldo Atual:	762,51 -
0000	204277	28/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	2268 F		928,81 -
											Saldo Atual:	1.691,32 -
0000	208418	29/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 82902 de 29/08/2023	2023/002111			40	11645 F		762,51 +
											Saldo Atual:	928,81 -
0000	208671	30/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 83002 de 30/08/2023	2023/003762			17	11645 F		928,81 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	1.571,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	80,00
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	194280	15/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/006084			128	8509	N/A	80,00 +
											Saldo Atual:	1.651,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8859 MATERIAL QUIMICO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.1.10.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.779,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	785,74
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8859 MATERIAL QUIMICO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186158	04/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/005863			314	8509	N/A	732,74 +
											Saldo Atual:	2.512,66 +
0000	202029	24/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006336			333	8509	N/A	53,00 +
											Saldo Atual:	2.565,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	28.703,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.606,85
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	188200	07/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005892			1595	8509	N/A	434,85 +
											Saldo Atual:	29.138,25 +
0000	193273	14/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006063			128	8509	N/A	1.500,00 +
											Saldo Atual:	30.638,25 +
0000	207347	29/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006533			65	8509	N/A	393,00 +
											Saldo Atual:	31.031,25 +
0000	208913	30/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006252			66	8509	N/A	279,00 +
											Saldo Atual:	31.310,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	1.973,43
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.032,63
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	188497	08/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005748			65	8509	N/A	165,00 +
											Saldo Atual:	2.138,43 +
0000	210490	31/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006146			115	8509	N/A	307,20 +
0000	210520		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006294			66	8509	N/A	560,43 +
											Saldo Atual:	3.006,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	7.006,65
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.096,10
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	202182	25/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/006346			352	8509	N/A	4.116,00 +
0000	202693		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006320			364	8509	N/A	980,10 +
											Saldo Atual:	12.102,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	423,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.667,30
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	186201	04/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/004837			169	8509	N/A	105,00 +
											Saldo Atual:	528,80 +
0000	187627	07/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/005900			65	8509	N/A	57,50 +
0000	188247		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005754			65	8509	N/A	472,50 +
											Saldo Atual:	1.058,80 +
0000	188490	08/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005749			65	8509	N/A	63,00 +
											Saldo Atual:	1.121,80 +
0000	208883	30/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006262			65	8509	N/A	69,30 +
0000	209138		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006377			229	8509	N/A	2.900,00 +
											Saldo Atual:	4.091,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	6.715,09
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	109,50
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	204107	28/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006392			65	8509	N/A	109,50 +
											Saldo Atual:	6.824,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	31.735,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.640,55
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	188518	08/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005745			65	8509	N/A	270,75 +
											Saldo Atual:	32.006,48 +
0000	192500	11/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005937			65	8509	N/A	46,48 +
											Saldo Atual:	32.052,96 +
0000	210157	31/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MULTI ACOO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2023/006578			65	8509	N/A	1.452,00 +
0000	210500		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006292			66	8509	N/A	26,00 +
0000	210816		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTI ACOO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2023/006580			65	8509	N/A	1.845,32 +
											Saldo Atual:	35.376,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	8.222,91
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.235,21
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	188483	08/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/005750			65	8509	N/A	96,50 +
											Saldo Atual:	8.319,41 +
0000	200008	22/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006147			115	8509	N/A	279,96 +
0000	200086		Liquidacao de Empenho. Credor: BABY LADY CONFECÇÃO DE FRALDAS LTDA	4465		2023/006247			229	8509	N/A	508,80 +
											Saldo Atual:	9.108,17 +
0000	202196	25/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006297			115	8509	N/A	349,95 +
0000	202236		Liquidacao de Empenho. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/006291			115	8509	N/A	1.000,00 +
											Saldo Atual:	10.458,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	39.932,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.794,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8870 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187617	07/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/005899			65	8509	N/A	275,25 +
0000	188079		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2023/005958			36	8509	N/A	886,00 +
											Saldo Atual:	41.093,85 +
0000	201994	24/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006334			333	8509	N/A	1.831,90 +
											Saldo Atual:	42.925,75 +
0000	202742	25/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006323			65	8509	N/A	34,00 +
											Saldo Atual:	42.959,75 +
0000	210564	31/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006591			352	8509	N/A	1.767,15 +
											Saldo Atual:	44.726,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	2.253,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.200,00
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	183933	01/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2023/005798			115		8509 N/A	1.200,00 +
											Saldo Atual:	3.453,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	67.954,13
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.180,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8889 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197154	17/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/006172			314	8509	N/A	1.660,00 +
											Saldo Atual:	69.614,13 +
0000	199648	21/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ROQUE BICHEL	2234		2023/006238			314	8509	N/A	6.520,00 +
											Saldo Atual:	76.134,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8897 MERCADORIAS DOADAS

Nível Contábil: 3.3.1.2.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	47,33
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8897 MERCADORIAS DOADAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210823	31/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/005910			56	8509	N/A	47,33 +
											Saldo Atual:	47,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	134.922,23
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	185.235,95
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	186325	04/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005834			117	8509 N/A		10.921,20 +
											Saldo Atual:	145.843,43 +
0000	188086	07/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/004608			55	8509 N/A		15.606,02 +
											Saldo Atual:	161.449,45 +
0000	192394	11/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/005905			56	8509 N/A		558,23 +
0000	192662		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/004604			55	8509 N/A		169,15 +
											Saldo Atual:	162.176,83 +
0000	192780	14/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	8509 N/A		17.333,13 +
0000	192798		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	8509 N/A		10.080,26 +
0000	192816		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001046			108	8509 N/A		21.442,34 +
0000	192835		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	8509 N/A		10.080,26 +
0000	192860		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	8509 N/A		17.333,13 +
0000	193167		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/006058			1499	8509 N/A		3.906,00 +
0000	193318		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/004601			1499	8509 N/A		5.800,25 +
											Saldo Atual:	248.152,20 +
0000	196313	17/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004949			117	8509 N/A		71.850,00 +
											Saldo Atual:	320.002,20 +
0000	202256	25/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/005902			56	8509 N/A		155,98 +
											Saldo Atual:	320.158,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8907 OUTRAS DIÁRIAS

Nível Contábil: 3.3.2.1.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.600,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	54.259,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.545,40
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	187124	07/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005623			2029	8509	N/A	474,60 +
											Saldo Atual:	54.733,90 +
0000	188130	08/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005626			40	8509	N/A	3.332,70 +
0000	188150		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005625			179	8509	N/A	159,60 +
0000	188170		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005955			40	8509	N/A	2.074,80 +
0000	189371		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005636			318	8509	N/A	399,00 +
0000	189391		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005954			318	8509	N/A	478,80 +
											Saldo Atual:	61.178,80 +
0000	202266	25/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006236			2029	8509	N/A	758,10 +
0000	202276		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006203			40	8509	N/A	2.513,70 +
0000	202293		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006244			119	8509	N/A	279,30 +
0000	202303		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006202			318	8509	N/A	319,20 +
											Saldo Atual:	65.049,10 +
0000	210369	31/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006554			40	8509	N/A	1.436,40 +
0000	210400		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006556			318	8509	N/A	319,20 +
											Saldo Atual:	66.804,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	97.053,97
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.037,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8927 SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186335	04/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/005837			92		8509 N/A	5.913,00 +
											Saldo Atual:	102.966,97 +
0000	188160	07/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/005835			92		8509 N/A	865,63 +
0000	188180		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/005836			92		8509 N/A	4.258,84 +
											Saldo Atual:	108.091,44 +
0000	197180	17/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/006173			92		8509 N/A	0,13 +
											Saldo Atual:	108.091,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	52.186,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.417,00
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	187961	07/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/005953			2029		8509 N/A	4.720,00 +
											Saldo Atual:	56.906,50 +
0000	197390	18/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/006144			2029		8509 N/A	3.697,00 +
											Saldo Atual:	60.603,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	242.251,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	36.561,64
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	186241	04/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/005855			232		8509 N/A	2.309,27 +
											Saldo Atual:	244.560,97 +
0000	197969	18/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/006187			291		8509 N/A	34.252,37 +
											Saldo Atual:	278.813,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	15.870,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.549,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	124,00
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	190996	10/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/005994			40	8509	N/A	2.310,00 +
											Saldo Atual:	18.180,04 +
0000	200653	22/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/006261			40	8509	N/A	115,00 +
											Saldo Atual:	18.295,04 +
0000	200873	23/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2023/006296			40	8509	N/A	124,00 +
											Saldo Atual:	18.419,04 +
0000	201517	24/08/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2023/006296			40	8509	N/A	124,00 -
											Saldo Atual:	18.295,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	232.503,16
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	37.947,68
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	184608	03/08/2023	Lançamento a Débito.Financiamento FINISA Agosto 2023.							1318	N/A	28.733,71 +
											Saldo Atual:	261.236,87 +
0000	187132	08/08/2023	Lançamento a Débito.JUORS CONTRATOS AFPR, COMP. AGOSTO/2023		Documento 8 de 08/08/2023					1318	N/A	8.376,36 +
0000	187135		Lançamento a Débito.JUORS MORATORIA CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 38/54, COMP. AGOSTO/2023		Documento 8 de 08/08/2023					1318	N/A	188,29 +
0000	187138		Lançamento a Débito.JUORS ENCARGO RESERVA DE CRÉDITO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, PARCELA 25/80, COMP. AGOSTO/2023		Documento 8 de 08/08/2023					1318	N/A	6,76 +
											Saldo Atual:	269.808,28 +
0000	191052	10/08/2023	Lançamento a Débito.MULTA CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 38/54, COMP. 08/2023		Documento 8 de 10/08/2023					1318	N/A	268,18 +
0000	191058		Lançamento a Débito.MORA CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 38/54, COMP. 08/2023		Documento 8 de 10/08/2023					1318	N/A	35,76 +
0000	191061		Lançamento a Débito.MULTA CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, PARCELA 25/80, COMP. 08/2023		Documento 8 de 10/08/2023					1318	N/A	298,78 +
0000	191067		Lançamento a Débito.MORA CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, PARCELA 25/80, COMP. 08/2023		Documento 8 de 10/08/2023					1318	N/A	39,84 +
											Saldo Atual:	270.450,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	42.500,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.500,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9110 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204269	28/08/2023	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:	51.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	738,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	20,29
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	195039	16/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	20,29 +
											Saldo Atual:	758,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9368 PIS/PASEP

Nível Contábil: 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	199.228,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	20.928,56
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	184888	02/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/005864			50	8509	N/A	155,38 +
											Saldo Atual:	199.384,27 +
0000	185098	03/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/005874			50	8509	N/A	79,35 +
											Saldo Atual:	199.463,62 +
0000	188431	08/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/005968			49	8509	N/A	9.618,97 +
											Saldo Atual:	209.082,59 +
0000	191082	10/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006006			49	8509	N/A	3,17 +
0000	191096		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006007			49	8509	N/A	6.282,16 +
											Saldo Atual:	215.367,92 +
0000	196968	17/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006163			49	8509	N/A	1.433,81 +
											Saldo Atual:	216.801,73 +
0000	209659	30/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006569			49	8509	N/A	2,30 +
0000	209687		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006571			49	8509	N/A	3.318,62 +
0000	209715		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006573			49	8509	N/A	34,80 +
											Saldo Atual:	220.157,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	80.700,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	16.200,00
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	190357	09/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/005257			191	8512	N/A	200,00 +
0000	190444		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/004974			191	8512	N/A	200,00 +
0000	190671		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/006000			191	8512	N/A	200,00 +
0000	190703		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/004973			191	8512	N/A	200,00 +
0000	190737		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/004965			191	8512	N/A	200,00 +
0000	190744		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/004986			191	8512	N/A	200,00 +
0000	190776		Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/004966			191	8512	N/A	200,00 +
0000	190784		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/004972			191	8512	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	82.500,00 +
0000	191230	10/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/005008			191	8512	N/A	200,00 +
0000	191237		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/004989			191	8512	N/A	500,00 +
0000	191247		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/005023			191	8512	N/A	200,00 +
0000	191306		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/004976			191	8512	N/A	200,00 +
0000	191320		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/004992			191	8512	N/A	200,00 +
0000	191330		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/004970			191	8512	N/A	200,00 +
0000	191368		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/004995			191	8512	N/A	400,00 +
0000	191376		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/005006			191	8512	N/A	200,00 +
0000	191397		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/004978			191	8512	N/A	200,00 +
0000	191457		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/004967			191	8512	N/A	400,00 +
0000	191528		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956		2023/005263			191	8512	N/A	500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	191545	10/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/005640			191	8512	N/A	200,00 +
0000	191571		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/005002			191	8512	N/A	200,00 +
0000	191578		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/004990			191	8512	N/A	500,00 +
0000	191617		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/004988			191	8512	N/A	400,00 +
0000	191642		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897		2023/005259			191	8512	N/A	200,00 +
0000	191649		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/004980			191	8512	N/A	500,00 +
0000	191663		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/004985			191	8512	N/A	200,00 +
0000	191684		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/004979			191	8512	N/A	200,00 +
0000	191691		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/005014			191	8512	N/A	200,00 +
0000	191718		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/004987			191	8512	N/A	200,00 +
0000	191725		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/005258			191	8512	N/A	200,00 +
0000	191732		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/004991			191	8512	N/A	200,00 +
0000	191739		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/004975			191	8512	N/A	400,00 +
0000	191746		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/004982			191	8512	N/A	500,00 +
0000	191768		Liquidacao de Empenho. Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915		2023/005015			191	8512	N/A	200,00 +
0000	191775		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/004996			191	8512	N/A	200,00 +
0000	191785		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/004998			191	8512	N/A	200,00 +
0000	191823		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/005264			191	8512	N/A	200,00 +
0000	191830		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/005004			191	8512	N/A	400,00 +
0000	191844		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916		2023/005010			191	8512	N/A	200,00 +
0000	191851		Liquidacao de Empenho. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918		2023/004964			191	8512	N/A	200,00 +
0000	191858		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/005261			191	8512	N/A	500,00 +
0000	191865		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/005000			191	8512	N/A	400,00 +
0000	191872		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2023/004984			191	8512	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	191879	10/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/004977			191	8512	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	92.900,00 +
0000	191942	11/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/005016			191	8512	N/A	500,00 +
0000	191974		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/005018			191	8512	N/A	200,00 +
0000	191982		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/004981			191	8512	N/A	400,00 +
0000	191989		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/005022			191	8512	N/A	500,00 +
0000	192021		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/005262			191	8512	N/A	400,00 +
0000	192029		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/004994			191	8512	N/A	200,00 +
0000	192036		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/005012			191	8512	N/A	500,00 +
0000	192102		Liquidacao de Empenho. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/006029			191	8512	N/A	400,00 +
0000	192242		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/006031			191	8512	N/A	200,00 +
0000	192263		Liquidacao de Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/006032			191	8512	N/A	500,00 +
											Saldo Atual:	96.700,00 +
0000	195994	16/08/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/004971			191	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	96.900,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-527.371,69
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	81.806,12
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	184929	04/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	1.662,01 -
											Saldo Atual:	529.033,70 -
0000	190890	10/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	61,78 -
											Saldo Atual:	529.095,48 -
0000	191812	11/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	332,41 -
											Saldo Atual:	529.427,89 -
0000	193882	15/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	11,06 -
											Saldo Atual:	529.438,95 -
0000	198543	21/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	418,88 -
											Saldo Atual:	529.857,83 -
0000	200961	22/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	242,97 -
											Saldo Atual:	530.100,80 -
0000	200996	23/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	1.690,81 -
											Saldo Atual:	531.791,61 -
0000	203828	28/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	45,92 -
											Saldo Atual:	531.837,53 -
0000	207170	29/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	10,30 -
											Saldo Atual:	531.847,83 -
0000	208953	30/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		11903	N/A	74.741,85 -
0000	208960		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		11642	N/A	1.853,68 -
0000	209381		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		11903	N/A	299,46 -
											Saldo Atual:	608.742,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	209395	31/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	434,99 -
											Saldo Atual:	609.177,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-249.099,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	700,61
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	33.456,06
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	181028	01/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	1.067,14 -
											Saldo Atual:	250.166,25 -
0000	183791	02/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	822,95 -
0000	185432		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	6,93 -
											Saldo Atual:	250.996,13 -
0000	183812	03/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	82,30 -
0000	184915		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	488,62 -
											Saldo Atual:	251.567,05 -
0000	184908	04/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	2.484,68 -
											Saldo Atual:	254.051,73 -
0000	186071	07/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	47,74 -
											Saldo Atual:	254.099,47 -
0000	186498	08/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	1.089,22 -
											Saldo Atual:	255.188,69 -
0000	191798	09/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	10,00 -
0000	192112		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	59,84 -
											Saldo Atual:	255.258,53 -
0000	190860	10/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	1.937,25 -
0000	191805		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	15,00 -
0000	192126		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	885,79 -
											Saldo Atual:	258.096,57 -
0000	190936	11/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	42,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 9459 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191016	11/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	115,46 -
0000	191791		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	2.136,17 -
											Saldo Atual:	260.391,09 -
0000	192147	14/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	32,52 -
0000	192154		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	292,27 -
											Saldo Atual:	260.715,88 -
0000	193854	15/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	2.703,31 -
0000	195009		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	22,11 -
											Saldo Atual:	263.441,30 -
0000	194999	16/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	4.473,60 -
0000	195016		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	345,53 -
											Saldo Atual:	268.260,43 -
0000	195630	17/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	76,36 -
0000	195807		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	583,75 -
											Saldo Atual:	268.920,54 -
0000	196689	18/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	336,60 -
											Saldo Atual:	269.257,14 -
0000	197477	21/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	696,46 -
0000	197498		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
0000	197599		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	1.798,12 -
0000	197606		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	91,64 -
0000	198545		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	696,46 +
											Saldo Atual:	271.151,90 -
0000	199208	22/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	242,32 -
0000	199243		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	525,20 -
0000	199250		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	831,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 9459 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200924	22/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	158,94 -
											Saldo Atual:	272.910,18 -
0000	200936	23/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	1.712,62 -
0000	201010		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	3.351,55 -
0000	201132		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	276,31 -
											Saldo Atual:	278.250,66 -
0000	201139	24/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	1.978,36 -
0000	201330		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	575,72 -
0000	201561		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	388,39 -
0000	213637		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	0,33 +
0000	213716		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	2,56 -
0000	213729		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	1,73 +
											Saldo Atual:	281.193,63 -
0000	201575	25/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	72,42 -
											Saldo Atual:	281.266,05 -
0000	202367	28/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	581,10 -
0000	203835		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	4,50 -
											Saldo Atual:	281.851,65 -
0000	210543	31/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
0000	231032		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							4525	N/A	2,09 +
											Saldo Atual:	281.854,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-60.313,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	590,94
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9506 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181031	01/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	125,71 -
											Saldo Atual:	60.438,81 -
0000	195810	17/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	348,60 -
											Saldo Atual:	60.787,41 -
0000	200954	24/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	116,63 -
											Saldo Atual:	60.904,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9627 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-154.342,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.504,40
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	183263	02/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	239,94 -
											Saldo Atual:	154.582,55 -
0000	188752	09/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	239,94 -
											Saldo Atual:	154.822,49 -
0000	194422	15/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	148,56 -
											Saldo Atual:	154.971,05 -
0000	195002	16/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	119,46 -
0000	195030		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643	N/A	36,68 -
0000	195590		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	293,26 -
											Saldo Atual:	155.420,45 -
0000	200939	23/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	239,94 -
											Saldo Atual:	155.660,39 -
0000	208932	30/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	186,62 -
											Saldo Atual:	155.847,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-179.345,63
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	23.128,95
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	193868	14/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11934	N/A	23.128,95 -
											Saldo Atual:	202.474,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9848 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS

Nível Contábil: 4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-32.546,65
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	17,32
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9848 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202147	25/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	17,32 -
											Saldo Atual:	32.563,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-5.639,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.620,30
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	184514	04/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	0,31 -
0000	184517		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	2,02 -
											Saldo Atual:	5.642,25 -
0000	188755	10/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	3,85 -
0000	188758		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	45,73 -
											Saldo Atual:	5.691,83 -
0000	190863	11/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	3,33 -
0000	190866		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	21,03 -
											Saldo Atual:	5.716,19 -
0000	195593	17/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	0,09 -
0000	195596		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	0,88 -
											Saldo Atual:	5.717,16 -
0000	197471	21/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	0,42 -
0000	197474		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	4,96 -
											Saldo Atual:	5.722,54 -
0000	199202	22/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	2,01 -
0000	199205		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	23,89 -
											Saldo Atual:	5.748,44 -
0000	200927	23/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	0,06 -
0000	200930		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	1,19 -
											Saldo Atual:	5.749,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	202329	28/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	1,54 -
0000	202332		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	25,46 -
											Saldo Atual:	5.776,69 -
0000	209365	31/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	3,24 -
0000	209368		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	1,07 -
0000	220127		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	0,78 -
0000	220130		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	2,81 -
0000	224038		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	0,81 -
0000	224041		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	5,43 -
0000	225738		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	189,42 -
0000	225741		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	1.279,97 -
											Saldo Atual:	7.260,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	54,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	54,21
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	209932	31/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Multas/Juros					9		4377	N/A	54,21 +
0000	231036		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							4525	N/A	54,21 -
											Saldo Atual:	216,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-1.321,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4,76
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	181,49
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	183798	02/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	37,67 -
											Saldo Atual:	1.359,56 -
0000	183826	03/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11643	N/A	4,08 -
0000	184922		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	19,67 -
											Saldo Atual:	1.383,31 -
0000	186512	08/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11643	N/A	8,00 -
											Saldo Atual:	1.391,31 -
0000	192119	09/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	18,72 -
											Saldo Atual:	1.410,03 -
0000	192133	10/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	1.410,58 -
0000	190874	11/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	0,48 -
0000	190877		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	1,45 -
											Saldo Atual:	1.412,51 -
0000	192168	14/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	3,18 -
											Saldo Atual:	1.415,69 -
0000	201146	24/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	26,52 -
0000	213644		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,76 +
0000	213723		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	2,34 -
0000	213736		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	4,00 +
											Saldo Atual:	1.439,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	201582	25/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	1,00 -
											Saldo Atual:	1.440,79 -
0000	203842	28/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	1.441,34 -
0000	209371	31/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	0,72 -
0000	209374		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	0,22 -
0000	210647		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	19,37 -
0000	210650		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	6,39 -
0000	219430		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	0,48 -
0000	219433		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	0,15 -
0000	225749		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	21,04 -
0000	231039		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							4525	N/A	8,91 -
											Saldo Atual:	1.498,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-2.504,23
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	107,05
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	195599	17/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	1,87 -
0000	195602		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	11,09 -
											Saldo Atual:	2.517,19 -
0000	215552	31/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	2,87 -
0000	220138		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	1,30 -
0000	220141		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	13,29 -
0000	224049		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	2,27 -
0000	225757		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	74,36 -
											Saldo Atual:	2.611,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-1.107,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1,59
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	98,07
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	181516	01/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,81 +
0000	181519		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,78 +
											Saldo Atual:	1.105,65 -
0000	200942	23/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,27 -
0000	200945		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,35 -
											Saldo Atual:	1.106,27 -
0000	218777	31/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,27 -
0000	218780		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	1,99 -
0000	219436		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,27 -
0000	219439		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	1,14 -
0000	225765		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	83,41 -
0000	225768		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	10,37 -
											Saldo Atual:	1.203,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-7.781,19
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	183,22
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	184520	04/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		7521 N/A		0,08 -
0000	184523		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		7521 N/A		0,55 -
											Saldo Atual:	7.781,82 -
0000	188766	10/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		7521 N/A		0,13 -
0000	188769		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		7521 N/A		1,59 -
											Saldo Atual:	7.783,54 -
0000	190880	11/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		7521 N/A		0,11 -
0000	190883		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		7521 N/A		0,64 -
											Saldo Atual:	7.784,29 -
0000	200948	23/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		7521 N/A		0,20 -
0000	200951		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		7521 N/A		3,94 -
											Saldo Atual:	7.788,43 -
0000	225776	31/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		7521 N/A		22,73 -
0000	225779		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		7521 N/A		153,25 -
											Saldo Atual:	7.964,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9935 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.16.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-12.820,41
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	784,45
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	188761	10/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		8146	N/A	3,73 -
											Saldo Atual:	12.824,14 -
0000	190869	11/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		8146	N/A	1,30 -
											Saldo Atual:	12.825,44 -
0000	220133	31/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		8146	N/A	1,47 -
0000	224044		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		8146	N/A	1,44 -
0000	225744		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		8146	N/A	776,51 -
											Saldo Atual:	13.604,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	42,14
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	225752	31/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros					15		8148	N/A	42,14 -
											Saldo Atual:	996,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-13.967,97
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	987,36
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	225760	31/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		8151	N/A	987,36 -
											Saldo Atual:	14.955,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-4.394,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	153,96
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	220144	31/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		8152	N/A	0,14 -
0000	224052		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		8152	N/A	0,06 -
0000	225771		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		8152	N/A	153,76 -
											Saldo Atual:	4.548,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-1.277,37
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	63,67
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	188772	10/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		4622	N/A	0,13 -
											Saldo Atual:	1.277,50 -
0000	220149	31/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		4622	N/A	1,22 -
0000	225782		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		4622	N/A	62,32 -
											Saldo Atual:	1.341,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	592,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	20,29
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	231041	31/08/2023	Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							4525 N/A		20,29 +
											Saldo Atual:	612,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-9.831.452,02
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.103.461,05
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	188852	10/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	628.216,48 -
											Saldo Atual:	10.459.668,50 -
0000	196703	18/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	143.381,59 -
											Saldo Atual:	10.603.050,09 -
0000	208974	30/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	331.862,98 -
											Saldo Atual:	10.934.913,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-952,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	684,80
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	188859	10/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		11653	N/A	396,32 -
											Saldo Atual:	1.348,70 -
0000	208981	30/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		11653	N/A	288,48 -
											Saldo Atual:	1.637,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-465.724,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	72.560,38
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	188866	10/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		11852	N/A	23.760,00 -
0000	188873		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		11852	N/A	32.499,38 -
0000	188880		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		11852	N/A	7.350,00 -
											Saldo Atual:	529.333,68 -
0000	190978	11/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		11852	N/A	2.453,00 -
0000	190985		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS					217		11852	N/A	4.000,00 -
											Saldo Atual:	535.786,68 -
0000	220185	23/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: PISO ENFERMAGEM PR412665 FMS					226		12344	N/A	2.498,00 -
											Saldo Atual:	538.284,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-124.767,90
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	20.122,76
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	182534	01/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		12044	N/A	3.819,22 -
											Saldo Atual:	128.587,12 -
0000	192189	14/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		12046	N/A	4.241,60 -
											Saldo Atual:	132.828,72 -
0000	196710	18/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		11762	N/A	10.803,67 -
											Saldo Atual:	143.632,39 -
0000	203863	29/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		12044	N/A	1.258,27 -
											Saldo Atual:	144.890,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-157.741,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	24.098,23
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	182635	02/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		11918	N/A	15.538,61 -
											Saldo Atual:	173.280,31 -
0000	184565	04/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		11918	N/A	7.935,76 -
											Saldo Atual:	181.216,07 -
0000	197533	21/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		11919	N/A	2,05 -
											Saldo Atual:	181.218,12 -
0000	201045	23/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		11919	N/A	621,81 -
											Saldo Atual:	181.839,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-662.088,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	228,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	12.144,23
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	182551	01/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	283,97 -
											Saldo Atual:	662.372,72 -
0000	183805	02/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	519,80 -
											Saldo Atual:	662.892,52 -
0000	185439	03/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	1.034,27 -
											Saldo Atual:	663.926,79 -
0000	185453	04/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	1.062,72 -
											Saldo Atual:	664.989,51 -
0000	185510	07/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	68,90 -
											Saldo Atual:	665.058,41 -
0000	187800	08/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11645	N/A	228,90 -
0000	187997		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	228,90 -
0000	188006		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11645	N/A	228,90 +
											Saldo Atual:	665.287,31 -
0000	188781	09/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	300,85 -
											Saldo Atual:	665.588,16 -
0000	190897	10/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	293,91 -
											Saldo Atual:	665.882,07 -
0000	192140	11/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	277,37 -
											Saldo Atual:	666.159,44 -
0000	193875	14/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	943,50 -
											Saldo Atual:	667.102,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	194429	15/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	890,36 -
											Saldo Atual:	667.993,30 -
0000	195609	16/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	1.964,58 -
											Saldo Atual:	669.957,88 -
0000	199215	21/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	234,52 -
											Saldo Atual:	670.192,40 -
0000	199285	22/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	1.076,85 -
											Saldo Atual:	671.269,25 -
0000	201052	23/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	191,35 -
											Saldo Atual:	671.460,60 -
0000	201568	24/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	227,98 -
											Saldo Atual:	671.688,58 -
0000	202339	25/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	359,75 -
											Saldo Atual:	672.048,33 -
0000	208939	29/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	623,30 -
											Saldo Atual:	672.671,63 -
0000	209409	31/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	1.332,45 -
											Saldo Atual:	674.004,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-41.390,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.523,16
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	188887	10/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	4.001,56 -
											Saldo Atual:	45.392,08 -
0000	196717	18/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	962,43 -
											Saldo Atual:	46.354,51 -
0000	209009	30/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	559,17 -
											Saldo Atual:	46.913,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10260 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO

Nível Contábil: 4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-124.100,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	450.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10260 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199696	14/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: FES/PR TRANSPORTE SANITARIO					114		12338	N/A	450.000,00 -
											Saldo Atual:	574.100,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-130.364,64
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8.025,65
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	199271	22/08/2023	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:	133.164,64 -
0000	208988	30/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		11885	N/A	4.744,77 -
0000	208995		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		11889	N/A	480,88 -
											Saldo Atual:	138.390,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-1.742.263,03
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	61.306,07
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	188894	10/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		12075 N/A		61.306,07 -
											Saldo Atual:	1.803.569,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-31.704,64
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7.126,77
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10369 RESTITUIÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191023	11/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS					193		11642	N/A	31,01 -
											Saldo Atual:	31.735,65 -
0000	192196	14/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: REST. PGTO INDEVIDO VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924					214		11643	N/A	2.955,63 -
											Saldo Atual:	34.691,28 -
0000	209044	30/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		11903	N/A	456,63 -
0000	209051		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		11903	N/A	3.683,50 -
											Saldo Atual:	38.831,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	6.202.123,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	852.110,98
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.876,29
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	182531	01/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		3749	N/A	3.819,22 +
0000	182555		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	2.150,23 +
											Saldo Atual:	6.208.092,63 +
0000	182632	02/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3749	N/A	15.538,61 +
0000	182639		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	9.044,69 +
											Saldo Atual:	6.232.675,93 +
0000	183837	03/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3749	N/A	1.447,90 +
											Saldo Atual:	6.234.123,83 +
0000	184562	04/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3749	N/A	7.935,76 +
											Saldo Atual:	6.242.059,59 +
0000	186530	08/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	1.817,00 +
											Saldo Atual:	6.243.876,59 +
0000	187804	09/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	7.188,79 +
0000	187870		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3749	N/A	4.050,00 +
0000	187877		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		3749	N/A	675,00 +
											Saldo Atual:	6.255.790,38 +
0000	188863	10/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		3749	N/A	23.760,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188870	10/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		3749 N/A		32.499,38 +
0000	188877		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		3749 N/A		7.350,00 +
0000	188891		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		3749 N/A		61.306,07 +
0000	188986		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749 N/A		19.099,98 +
0000	192273		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749 N/A		30,00 +
											Saldo Atual:	6.399.835,81 +
0000	190975	11/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		3749 N/A		2.453,00 +
0000	190982		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS					217		3749 N/A		4.000,00 +
											Saldo Atual:	6.406.288,81 +
0000	192186	14/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3749 N/A		4.241,60 +
0000	199693		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: FES/PR TRANSPORTE SANITARIO					114		3749 N/A		450.000,00 +
											Saldo Atual:	6.860.530,41 +
0000	193907	15/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749 N/A		10.501,75 +
											Saldo Atual:	6.871.032,16 +
0000	194476	16/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749 N/A		39.915,78 +
											Saldo Atual:	6.910.947,94 +
0000	195648	17/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3749 N/A		944,38 +
											Saldo Atual:	6.911.892,32 +
0000	196707	18/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		3749 N/A		10.803,67 +
0000	196721		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749 N/A		4.352,71 +
											Saldo Atual:	6.927.048,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197530	21/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3749	N/A	2,05 +
											Saldo Atual:	6.927.050,75 +
0000	199268	22/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					43		3749	N/A	2.800,00 +
0000	199289		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	9.489,58 +
											Saldo Atual:	6.939.340,33 +
0000	201042	23/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3749	N/A	621,81 +
0000	201056		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	27.802,60 +
0000	220182		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: PISO ENFERMAGEM PR412665 FMS					226		3749	N/A	2.498,00 +
											Saldo Atual:	6.970.262,74 +
0000	201063	24/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		3749	N/A	8.891,95 +
											Saldo Atual:	6.979.154,69 +
0000	202392	28/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3749	N/A	2.000,00 +
											Saldo Atual:	6.981.154,69 +
0000	203860	29/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		3749	N/A	1.258,27 +
0000	203874		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	3.010,56 +
											Saldo Atual:	6.985.423,52 +
0000	208985	30/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		3749	N/A	4.744,77 +
0000	208992		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		3749	N/A	480,88 +
0000	209013		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		3749	N/A	6.289,68 +
0000	209020		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3749	N/A	2.620,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209027	30/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224		3749	N/A	1.572,42 +
0000	209034		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	22.662,57 +
0000	209084		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3749	N/A	2.096,56 -
0000	213649		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		3749	N/A	588,21 +
											Saldo Atual:	7.022.286,19 +
0000	211319	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		3749	N/A	1.309,33 +
0000	211326		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		3749	N/A	106,95 +
0000	211333		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		3749	N/A	1.005,51 +
0000	211340		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		3749	N/A	1.077,62 +
0000	211347		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		3749	N/A	195,25 +
0000	211354		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		3749	N/A	194,05 +
0000	211361		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		3749	N/A	117,52 +
0000	211368		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3749	N/A	1,57 +
0000	211375		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3749	N/A	0,51 +
0000	211382		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		3749	N/A	111,63 +
0000	211389		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3749	N/A	87,50 +
0000	211410		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		3749	N/A	2.066,62 +
0000	211417		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		3749	N/A	15,58 +
0000	211424		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		3749	N/A	163,34 +
0000	211431		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3749	N/A	15,87 +
0000	211438		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		3749	N/A	649,89 +
0000	211445		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		3749	N/A	37,95 +
0000	211452		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		3749	N/A	216,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211459	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		3749	N/A	64,38 +
0000	211466		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3749	N/A	4,95 +
0000	211473		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3749	N/A	386,54 +
0000	211480		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3749	N/A	132,25 +
0000	211487		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		3749	N/A	0,06 +
0000	211494		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3749	N/A	26,87 +
0000	211501		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		3749	N/A	225,14 +
0000	211508		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3749	N/A	142,71 +
0000	211515		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		3749	N/A	303,91 +
0000	211522		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3749	N/A	35,91 +
0000	211529		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3749	N/A	275,06 +
0000	211536		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3749	N/A	432,66 +
0000	211543		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3749	N/A	105,02 +
0000	211550		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3749	N/A	103,04 +
0000	211557		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3749	N/A	684,44 +
0000	211578		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3749	N/A	37,06 +
0000	211585		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		3749	N/A	8,62 +
0000	211592		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3749	N/A	3,87 +
0000	211599		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		3749	N/A	10,11 +
0000	211606		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		3749	N/A	6,87 +
0000	211613		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		3749	N/A	1,73 +
0000	211620		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		3749	N/A	2.397,49 +
0000	211627		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3749	N/A	37,77 +
0000	211634		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		3749	N/A	7,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211641	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3749	N/A	4,48 +
0000	211648		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3749	N/A	0,47 +
0000	211655		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3749	N/A	0,62 +
0000	211662		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		3749	N/A	1.156,01 +
0000	211669		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		3749	N/A	25,20 +
0000	211676		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		3749	N/A	4,20 +
0000	211683		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3749	N/A	2.271,25 +
0000	211690		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		3749	N/A	1,43 +
0000	211704		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		3749	N/A	111,67 +
0000	211711		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					209		3749	N/A	1.844,13 +
0000	211725		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					220		3749	N/A	341,37 +
0000	211732		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					221		3749	N/A	138,29 +
0000	212534		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3749	N/A	102,88 +
0000	212548		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3749	N/A	0,67 +
0000	212555		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3749	N/A	1,60 +
0000	212562		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3749	N/A	88,34 +
0000	212569		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		3749	N/A	143,96 +
0000	212576		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3749	N/A	200,05 +
0000	212583		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3749	N/A	3,31 +
0000	212590		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3749	N/A	75,71 +
0000	212597		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					181		3749	N/A	10,53 +
0000	212604		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		3749	N/A	4,85 +
0000	212614		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3749	N/A	1,58 +
0000	212621		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3749	N/A	7,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212628	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3749	N/A	16,20 +
0000	212635		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3749	N/A	463,35 +
0000	212642		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		3749	N/A	217,12 +
0000	212649		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					188		3749	N/A	6,78 +
0000	212656		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3749	N/A	1.840,08 +
0000	212663		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		3749	N/A	264,67 +
0000	212670		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		3749	N/A	635,22 +
0000	212677		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		3749	N/A	1.851,77 +
0000	212684		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		3749	N/A	1.471,98 +
0000	212691		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		3749	N/A	2.886,66 +
0000	212862		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3749	N/A	70,79 +
0000	212870		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3749	N/A	7,79 -
0000	213425		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		3749	N/A	0,57 +
0000	213452		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3749	N/A	87,80 +
0000	213460		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3749	N/A	87,50 -
0000	220437		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					227		3749	N/A	5,80 +
0000	221582		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3749	N/A	684,44 +
0000	221595		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3749	N/A	684,44 -
											Saldo Atual:	7.051.357,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	660.379,62
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	660.379,62
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	206455	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006476			31	3753	N/A	13.218,43 -
0000	206687		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006492			164	3753	N/A	59,82 -
0000	206877		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006505			311	3753	N/A	119,64 -
											Saldo Atual:	13.397,89 -
0000	207990	30/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/000480				3749	N/A	13.218,43 +
0000	208004		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/000479				3749	N/A	179,46 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	211739	31/08/2023	Lançamento a Débito.DEPOSITO		Documento 82023 de 31/08/2023					3763	N/A	267.049,56 +
0000	211744		Lançamento a Débito.DEPOSITO		Documento 82023 de 31/08/2023					3763	N/A	154.712,30 +
0000	211749		Lançamento a Débito.DEPOSITO		Documento 82023 de 31/08/2023					3763	N/A	162.789,69 +
0000	211754		Lançamento a Débito.DEPOSITO		Documento 82023 de 31/08/2023					3763	N/A	62.430,18 +
0000	211760		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO		Documento 82023 de 31/08/2023					3749	N/A	267.049,56 -
0000	211765		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO		Documento 82023 de 31/08/2023					3749	N/A	154.712,30 -
0000	211770		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO		Documento 82023 de 31/08/2023					3749	N/A	162.789,69 -
0000	211775		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO		Documento 82023 de 31/08/2023					3749	N/A	62.430,18 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	148.392,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.968,04
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	188762	10/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485	N/A	3,73 +
0000	188773		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		11485	N/A	0,13 +
											Saldo Atual:	148.396,38 +
0000	190870	11/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485	N/A	1,30 +
											Saldo Atual:	148.397,68 +
0000	220134	31/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485	N/A	1,47 +
0000	220145		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485	N/A	0,14 +
0000	224045		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485	N/A	1,44 +
0000	224053		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485	N/A	0,06 +
0000	225745		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485	N/A	776,51 +
0000	225753		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros					15		11485	N/A	42,14 +
0000	225761		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		11485	N/A	987,36 +
0000	225772		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485	N/A	153,76 +
											Saldo Atual:	150.360,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10749 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA

Nível Contábil: 7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	249,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10749 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220150	31/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		11489	N/A	1,22 +
0000	225783		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		11489	N/A	62,32 +
0000	225794		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		11489	N/A	185,86 +
											Saldo Atual:	249,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-20.465.895,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.724.752,44
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8.464.111,00
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	183241	01/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005791			66	12022	N/A	2.094,00 +
0000	183249		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005792			279	12022	N/A	4.940,22 +
0000	183291		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005793			279	12022	N/A	3.705,15 +
0000	183310		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005794			279	12022	N/A	988,05 +
0000	183324		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005795			280	12022	N/A	3.705,15 +
0000	183352		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005796			280	12022	N/A	3.705,15 +
0000	183366		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005797			281	12022	N/A	247,00 +
0000	183380		Empenho Ordinario. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2023/005798			115	12022	N/A	1.200,00 +
0000	183387		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/005799			73	12022	N/A	6.300,00 +
0000	183394		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005800			41	12022	N/A	2.250,00 +
0000	183401		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005801			41	12022	N/A	720,00 +
0000	183408		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005802			41	12022	N/A	570,00 +
0000	183415		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005803			157	12022	N/A	470,00 +
0000	183439		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005804			232	12022	N/A	11,50 +
0000	183453		Empenho Ordinario. Credor: RAFAEL BORDIGNON 08258689983	4969		2023/005805			337	12022	N/A	255,00 +
0000	183467		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005806			352	12022	N/A	275,39 +
0000	183493		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005807			2028	12022	N/A	196,88 +
0000	183519		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005808			2028	12022	N/A	112,23 +
0000	183545		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005809			314	12022	N/A	225,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183571	01/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005810			2028	12022	N/A	308,24 +
0000	183604		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005812			41	12022	N/A	404,76 +
0000	183612		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005813			41	12022	N/A	3.239,98 +
0000	183650		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005817			41	12022	N/A	632,70 +
0000	183657		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005818			41	12022	N/A	453,48 +
0000	183664		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005819			41	12022	N/A	430,28 +
0000	183671		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005820			41	12022	N/A	2.888,36 +
0000	183678		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005821			75	12022	N/A	11,50 +
0000	183692		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005822			41	12022	N/A	320,00 +
0000	183699		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005823			76	12022	N/A	389,00 +
0000	183706		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005824			41	12022	N/A	560,00 +
0000	183713		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005825			41	12022	N/A	380,00 +
0000	183727		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/005826			131	12022	N/A	2.650,00 +
0000	183734		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005827			320	12022	N/A	990,00 +
0000	183741		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/005828			340	12022	N/A	180,00 +
0000	183748		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/005829			340	12022	N/A	580,00 +
0000	183755		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/005830			337	12022	N/A	2.500,00 +
0000	183762		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005831			40	12022	N/A	14,35 +
0000	183851		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005832			40	12022	N/A	312,39 +
0000	183865		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005833			40	12022	N/A	195,23 +
0000	186581		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005814			41	12022	N/A	6.577,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186598	01/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005816			41	12022	N/A	543,65 +
0000	186629		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005815			41	12022	N/A	2.431,39 +
0000	186688		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005811			41	12022	N/A	5.637,66 +
0000	186723		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005811			41	12022	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	20.401.293,62 -
0000	182013	02/08/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 542023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						93	12030	N/A	15.000,00 -
0000	182020		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 542023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						117	12030	N/A	15.000,00 -
0000	182027		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 542023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						242	12030	N/A	5.000,00 -
0000	182034		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 542023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						251	12030	N/A	15.000,00 -
0000	182040		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 542023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						100	12029	N/A	15.000,00 +
0000	182047		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 542023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						248	12029	N/A	20.000,00 +
0000	182054		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 542023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						318	12029	N/A	15.000,00 +
0000	183980		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005834			117	12022	N/A	10.921,20 +
0000	183987		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/005835			92	12022	N/A	865,63 +
0000	184008		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/005836			92	12022	N/A	4.258,84 +
0000	184037		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/005837			92	12022	N/A	5.913,00 +
0000	184069		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/005838			318	12022	N/A	5.853,10 +
0000	184137		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005839			65	12022	N/A	451,14 +
0000	184219		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/005840			131	12022	N/A	230,00 +
0000	184233		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005841			40	12022	N/A	26,65 +
0000	184247		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/005842			251	12022	N/A	1.360,75 +
0000	184322		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005843			314	12022	N/A	12.597,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184373	02/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005844			2028	12022 N/A		215,90 +
0000	184400		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005845			314	12022 N/A		566,44 +
0000	184426		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005846			2028	12022 N/A		245,55 +
0000	184569		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005847			1576	12022 N/A		438,65 +
0000	184629		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/005848			338	12022 N/A		3.180,80 +
0000	184686		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005849			65	12022 N/A		79,34 +
0000	184715		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/005850			73	12022 N/A		1.600,00 +
0000	184722		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/005851			79	12022 N/A		64,35 +
0000	184746		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/005852			65	12022 N/A		69,00 +
0000	184777		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005853			168	12022 N/A		1.320,00 +
0000	184784		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/005854			15	12022 N/A		5.000,00 +
0000	184791		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/005855			232	12022 N/A		2.309,27 +
0000	184798		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005856			65	12022 N/A		1.065,00 +
0000	184805		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005857			229	12022 N/A		135,00 +
0000	184812		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/005858			131	12022 N/A		1.200,00 +
0000	184826		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/005859			131	12022 N/A		900,00 +
0000	184836		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/005860			377	12022 N/A		700,00 +
0000	184846		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/005861			40	12022 N/A		2.425,00 +
0000	184853		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005862			36	12022 N/A		135,00 +
0000	184860		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/005863			314	12022 N/A		732,74 +
0000	184867		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/005864			50	12022 N/A		155,38 +
0000	184874		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/005865			251	12022 N/A		1.300,00 +
											Saldo Atual:	20.334.978,14 -
0000	184902	03/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005866			40	12022 N/A		4.283,16 +
0000	185007		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005867			169	12022 N/A		791,40 +
0000	185014		Empenho Ordinario. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/005868			119	12022 N/A		3.124,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185021	03/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/005869			73	12022 N/A		280,00 +
0000	185035		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005870			40	12022 N/A		11,00 +
0000	185049		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005871			40	12022 N/A		6,15 +
0000	185063		Empenho Ordinario. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943		2023/005872			318	12022 N/A		298,00 +
0000	185077		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005873			40	12022 N/A		23,00 +
0000	185091		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/005874			50	12022 N/A		79,35 +
0000	185126		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005875			2028	12022 N/A		154,55 +
0000	185155		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005876			2028	12022 N/A		237,33 +
0000	185181		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005877			1576	12022 N/A		145,29 +
0000	185207		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/005878			40	12022 N/A		162,00 +
0000	185221		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005879			2028	12022 N/A		416,63 +
0000	185247		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005880			314	12022 N/A		106,72 +
0000	185273		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005881			87	12022 N/A		388,81 +
0000	185299		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005882			36	12022 N/A		238,15 +
0000	185325		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005883			314	12022 N/A		554,30 +
0000	185377		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005884			2028	12022 N/A		221,93 +
0000	185403		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005885			87	12022 N/A		335,35 +
0000	185535		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005886			87	12022 N/A		269,44 +
0000	185564		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/005887			175	12022 N/A		400,00 +
0000	185577		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005888			2028	12022 N/A		13,16 +
0000	185606		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/005889			115	12022 N/A		6.782,32 +
Saldo Atual:											20.315.656,10 -	
0000	185682	04/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005891			45	12022 N/A		2.100,00 +
0000	185745		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005892			1595	12022 N/A		434,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185752	04/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/005893			64	12022 N/A		400,00 +
0000	185766		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005894			75	12022 N/A		11,50 +
0000	185780		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/005895			248	12022 N/A		595,00 +
0000	185797		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/005896			248	12022 N/A		424,95 +
0000	185821		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005897			40	12022 N/A		10,25 +
0000	185856		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/005733			338	12022 N/A		1.600,00 -
0000	185869		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/005898			337	12022 N/A		1.600,00 +
0000	185913		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/005899			65	12022 N/A		275,25 +
0000	185920		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/005900			65	12022 N/A		57,50 +
0000	185927		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/005901			65	12022 N/A		615,35 +
0000	185937		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/005902			56	12022 N/A		155,98 +
0000	185944		Empenho Ordinario. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927		2023/005903			1598	12022 N/A		2.969,99 +
0000	185978		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005870			40	12022 N/A		11,00 -
0000	186012		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005904			354	12022 N/A		11,00 +
0000	186087		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/005905			56	12022 N/A		558,23 +
0000	186099		Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005906			1598	12022 N/A		2.100,00 +
0000	186106		Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005907			1598	12022 N/A		230,00 +
0000	186120		Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005908			1598	12022 N/A		2.000,00 +
0000	186141		Empenho Ordinario. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/005909			1598	12022 N/A		3.891,99 +
0000	186151		Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/005910			56	12022 N/A		61,69 +
0000	186544		Empenho Ordinario. Credor: B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4937		2023/005911			1598	12022 N/A		1.799,99 +
0000	186739		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005912			87	12022 N/A		599,70 +
0000	186767		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005913			87	12022 N/A		842,84 +
0000	186793		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005914			87	12022 N/A		176,31 +
0000	186819		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005915			65	12022 N/A		211,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186858	04/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005916			65	12022 N/A		128,12 +
0000	186884		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005917			229	12022 N/A		137,67 +
0000	187029		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005918			229	12022 N/A		80,04 +
0000	187055		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005919			229	12022 N/A		218,72 +
0000	189249		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005890			48	12022 N/A		28.733,71 +
Saldo Atual:											20.265.834,63 -	
0000	186135	07/08/2023	Anulacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005833			40	12022 N/A		39,05 -
0000	187095		Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2023/005921			3	12022 N/A		450,00 +
0000	187110		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS	4954		2023/005922			262	12022 N/A		1.320,00 +
0000	187152		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/005923			251	12022 N/A		100,00 +
0000	187166		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/005924			79	12022 N/A		198,57 +
0000	187197		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	4061		2023/005925			131	12022 N/A		2.500,00 +
0000	187211		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/005926			15	12022 N/A		1.342,00 +
0000	187231		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005927			128	12022 N/A		34,08 +
0000	187248		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005928			314	12022 N/A		1.442,91 +
0000	187255		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005929			314	12022 N/A		471,99 +
0000	187269		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005930			314	12022 N/A		369,03 +
0000	187292		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005931			115	12022 N/A		493,80 +
0000	187299		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005932			115	12022 N/A		450,72 +
0000	187306		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005933			115	12022 N/A		716,88 +
0000	187313		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005934			107	12022 N/A		127,67 +
0000	187330		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005935			65	12022 N/A		229,22 +
0000	187347		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005936			65	12022 N/A		267,00 +
0000	187364		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005937			65	12022 N/A		46,48 +
0000	187381		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/005938			251	12022 N/A		70,00 +
0000	187415		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005939			98	12022 N/A		11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187449	07/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005940			73	12022 N/A		23,00 +
0000	187463		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005941			40	12022 N/A		11,50 +
0000	187487		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005942			40	12022 N/A		6,15 +
0000	187558		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005943			40	12022 N/A		104,13 +
0000	187603		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005944			229	12022 N/A		1.019,34 +
0000	187610		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005945			229	12022 N/A		2.254,85 +
0000	187697		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005946			229	12022 N/A		191,19 +
0000	187723		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005947			352	12022 N/A		174,54 +
0000	187749		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005948			87	12022 N/A		649,49 +
0000	187821		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005949			314	12022 N/A		193,69 +
0000	187863		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005950			87	12022 N/A		20,00 +
0000	187909		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005951			314	12022 N/A		117,87 +
0000	187916		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/005952			314	12022 N/A		3.670,20 +
0000	187933		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/005953			2029	12022 N/A		4.720,00 +
0000	187980		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005954			318	12022 N/A		478,80 +
0000	187987		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005955			40	12022 N/A		2.074,80 +
0000	188011		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/005956			36	12022 N/A		159,20 +
0000	188038		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/005957			318	12022 N/A		329,69 +
0000	188065		Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2023/005958			36	12022 N/A		886,00 +
0000	188116		Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2023/005959			36	12022 N/A		274,00 +
0000	188210		Empenho Ordinario. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/005960			1563	12022 N/A		8.913,61 +
0000	188217		Empenho Ordinario. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/005961			1564	12022 N/A		1.086,39 +
0000	192724		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/005920			3	12022 N/A		500,00 +
											Saldo Atual:	20.227.373,39 -
0000	188347	08/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: E-LED ILUMINACAO LTDA	4970		2023/005962			236	12022 N/A		479,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188354	08/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/005963			318	12022	N/A	150,00 +
0000	188368		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005964			40	12022	N/A	6,15 +
0000	188382		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005965			40	12022	N/A	57,50 +
0000	188396		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005966			73	12022	N/A	11,50 +
0000	188410		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005967			232	12022	N/A	57,50 +
0000	188424		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/005968			49	12022	N/A	9.618,97 +
0000	188441		Empenho Ordinario. Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063		2023/005969			307	12022	N/A	30.048,00 +
0000	188551		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005970			314	12022	N/A	12.688,45 +
0000	188962		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005971			53	12022	N/A	11.274,58 +
0000	189015		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005972			48	12022	N/A	1.918,99 +
0000	189060		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005973			48	12022	N/A	188,29 +
0000	189093		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005974			229	12022	N/A	443,59 +
0000	189123		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005975			53	12022	N/A	10.843,14 +
0000	189150		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005976			48	12022	N/A	3.159,28 +
0000	189190		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005977			48	12022	N/A	6,76 +
0000	189230		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005978			53	12022	N/A	22.307,90 +
0000	189263		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005979			48	12022	N/A	3.298,09 +
0000	189287		Empenho Ordinario. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2023/005980			314	12022	N/A	2.935,80 +
0000	189294		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005981			87	12022	N/A	457,70 +
0000	189323		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919	12022	N/A	157.619,04 +
0000	189330		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005983			229	12022	N/A	189,16 +
0000	189408		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005984			314	12022	N/A	75,00 +
0000	189448		Anulacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/005957			318	12022	N/A	182,91 -
											Saldo Atual:	19.959.720,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189454	09/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005985			65	12022 N/A		310,76 +
0000	189461		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/005986			43	12022 N/A		84,00 +
0000	189483		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005987			65	12022 N/A		184,80 +
0000	189490		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/005988			9	12022 N/A		227,80 +
0000	189512		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005989			178	12022 N/A		11,50 +
0000	189526		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005990			354	12022 N/A		22,00 +
0000	189540		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005991			40	12022 N/A		4,10 +
0000	189554		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005992			40	12022 N/A		11,50 +
0000	189568		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005993			98	12022 N/A		11,50 +
0000	189804		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/005994			40	12022 N/A		2.310,00 +
0000	189823		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2023/005995			40	12022 N/A		16.398,00 +
0000	190044		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005997			40	12022 N/A		11,50 +
0000	190254		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005996			229	12022 N/A		239,66 +
0000	190423		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005998			352	12022 N/A		174,54 +
0000	190638		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005999			36	12022 N/A		221,98 +
0000	190664		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/006000			191	12022 N/A		1.000,00 +
0000	190678		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006001			65	12022 N/A		181,59 +
0000	190711		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006002			229	12022 N/A		259,52 +
0000	190751		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006003			314	12022 N/A		183,13 +
0000	190833		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/006004			73	12022 N/A		185,00 +
											Saldo Atual:	19.937.688,04 -
0000	190840	10/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006005			43	12022 N/A		473,50 +
0000	191011		Anulacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/005910			56	12022 N/A		14,36 -
0000	191075		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006006			49	12022 N/A		3,17 +
0000	191089		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006007			49	12022 N/A		6.282,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191103	10/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006008			53	12022 N/A		1.280,68 +
0000	191122		Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2023/006009			251	12022 N/A		164,91 +
0000	191136		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006010			48	12022 N/A		303,94 +
0000	191155		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006011			48	12022 N/A		338,62 +
0000	191174		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006012			40	12022 N/A		2,05 +
0000	191188		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006013			40	12022 N/A		80,50 +
0000	191202		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006014			73	12022 N/A		161,00 +
0000	191216		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006015			232	12022 N/A		92,00 +
0000	191275		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006016			229	12022 N/A		191,39 +
0000	191337		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006017			314	12022 N/A		216,91 +
0000	191418		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006018			229	12022 N/A		192,53 +
0000	191538		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006019			36	12022 N/A		186,76 +
0000	191585		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006020			314	12022 N/A		9.095,58 +
0000	191656		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/006021			40	12022 N/A		96,28 +
0000	191670		Empenho Ordinario. Credor: CLECIDLE FABIANE	2585		2023/006022			79	12022 N/A		130,00 +
											Saldo Atual:	19.918.410,42 -
0000	191893	11/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006023			87	12022 N/A		65,52 +
0000	191916		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006024			87	12022 N/A		603,78 +
0000	191949		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006025			88	12022 N/A		434,57 +
0000	191996		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006026			229	12022 N/A		155,60 +
0000	192043		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006027			88	12022 N/A		530,01 +
0000	192069		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006028			314	12022 N/A		190,55 +
0000	192095		Empenho Ordinario. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/006029			191	12022 N/A		400,00 +
0000	192207		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006030			229	12022 N/A		448,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192235	11/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/006031			191	12022 N/A		200,00 +
0000	192256		Empenho Ordinario. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/006032			191	12022 N/A		500,00 +
0000	192280		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006033			229	12022 N/A		199,51 +
0000	192290		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/006034			249	12022 N/A		79,00 +
0000	192329		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006035			229	12022 N/A		53,90 +
0000	192354		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/006036			121	12022 N/A		596,90 +
0000	192369		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006037			352	12022 N/A		269,36 +
0000	192414		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006038			88	12022 N/A		857,35 +
0000	192580		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006039			40	12022 N/A		11,50 +
0000	192604		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006040			40	12022 N/A		24,60 +
Saldo Atual:											19.912.789,29 -	
0000	192681	14/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006041			318	12022 N/A		180,00 +
0000	192691		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/006042			131	12022 N/A		6.350,00 +
0000	192698		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006043			4	12022 N/A		160,67 +
0000	192738		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006044			318	12022 N/A		2.290,00 +
0000	192745		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/006045			3	12022 N/A		500,00 +
0000	192759		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006046			97	12022 N/A		2.670,00 +
0000	192766		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/006047			40	12022 N/A		292,00 +
0000	192773		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006048			73	12022 N/A		250,00 +
0000	192853		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006049			248	12022 N/A		1.415,00 +
0000	192879		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006050			354	12022 N/A		150,00 +
0000	192886		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006051			40	12022 N/A		150,00 +
0000	192909		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006052			40	12022 N/A		510,49 +
0000	192919		Empenho Ordinario. Credor: BALBINOTI E SANTOS COMERCIO DE VIDROS LTDA	4973		2023/006053			66	12022 N/A		2.173,56 +
0000	192926		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006054			354	12022 N/A		209,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192975	14/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/006055			337	12022	N/A	1.317,76 +
0000	192982		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006056			232	12022	N/A	1.376,96 +
0000	193134		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006057			314	12022	N/A	53,36 +
0000	193160		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/006058			1499	12022	N/A	3.906,00 +
0000	193174		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006059			352	12022	N/A	391,88 +
0000	193200		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006060			128	12022	N/A	119,69 +
0000	193226		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006061			243	12022	N/A	255,79 +
0000	193252		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006062			40	12022	N/A	11,50 +
0000	193266		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006063			128	12022	N/A	1.500,00 +
0000	193280		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006064			75	12022	N/A	11,50 +
0000	193294		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2023/006065			1566	12022	N/A	207.897,44 +
0000	193335		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006066			354	12022	N/A	11,00 +
0000	193349		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006067			40	12022	N/A	18,45 +
0000	193370		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006068			1639	12022	N/A	10.133,97 +
0000	193377		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006069			318	12022	N/A	336,61 +
											Saldo Atual:	19.668.146,45 -
0000	193384	15/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006070			305	12022	N/A	4.565,89 +
0000	193405		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006071			40	12022	N/A	3.441,62 +
0000	193412		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006072			248	12022	N/A	1.739,42 +
0000	193419		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006073			178	12022	N/A	972,38 +
0000	193426		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006074			131	12022	N/A	865,72 +
0000	193433		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006075			73	12022	N/A	1.684,97 +
0000	193440		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006076			119	12022	N/A	2.297,66 +
0000	193447		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006077			354	12022	N/A	609,03 +
0000	193454		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006078			229	12022	N/A	259,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193480	15/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006079			314	12022	N/A	275,00 +
0000	193487		Empenho Ordinario. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/006080			335	12022	N/A	383,40 +
0000	193494		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/006081			335	12022	N/A	142,40 +
0000	193501		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/006082			335	12022	N/A	149,80 +
0000	193508		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006083			41	12022	N/A	0,06 +
0000	194259		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/006084			128	12022	N/A	80,00 +
0000	194506		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006085			40	12022	N/A	69,00 +
0000	194541		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006086			88	12022	N/A	501,09 +
0000	194602		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006087			314	12022	N/A	184,57 +
0000	194669		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006088			88	12022	N/A	202,12 +
0000	194709		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006089			229	12022	N/A	318,27 +
0000	194795		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006090			229	12022	N/A	238,70 +
0000	194852		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006091			40	12022	N/A	115,00 +
0000	194876		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006092			40	12022	N/A	11,50 +
0000	194890		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006093			40	12022	N/A	218,50 +
0000	194904		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006094			352	12022	N/A	115,00 +
0000	194932		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006095			40	12022	N/A	92,00 +
0000	195044		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/006096			352	12022	N/A	1.520,00 +
0000	195051		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/006097			354	12022	N/A	450,00 +
0000	195271		Empenho Ordinario. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943		2023/006098			318	12022	N/A	298,00 +
0000	195278		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006099			156	12022	N/A	11,50 +
0000	195292		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/006100			9	12022	N/A	253,54 +
										Saldo Atual:		19.646.081,05 -
0000	194297	16/08/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						191	12030	N/A	3.600,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194304	16/08/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						279	12030 N/A		3.900,00 -
0000	194311		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						333	12030 N/A		200.000,00 -
0000	194317		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						161	12029 N/A		3.600,00 +
0000	194324		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						280	12029 N/A		3.900,00 +
0000	194331		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						314	12029 N/A		200.000,00 +
0000	194339		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2246	12030 N/A		62.000,00 -
0000	194346		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2247	12030 N/A		50.000,00 -
0000	195313		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006101			35	12022 N/A		650,00 +
0000	195327		Empenho Ordinario. Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4974		2023/006102			2029	12022 N/A		900,00 +
0000	195378		Empenho Ordinario. Credor: JACKSON SCHNEIDER	379		2023/006104			35	12022 N/A		650,00 +
0000	195392		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006105			88	12022 N/A		503,91 +
0000	195421		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006106			352	12022 N/A		176,09 +
0000	195457		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/006107			9	12022 N/A		709,00 +
0000	195464		Empenho Ordinario. Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167		2023/006108			2247	12022 N/A		50.000,00 +
0000	195485		Empenho Ordinario. Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167		2023/006109			1268	12022 N/A		130.000,00 +
0000	195492		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006110			2246	12022 N/A		62.000,00 +
0000	195499		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006111			36	12022 N/A		172,35 +
0000	195524		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006112			1268	12022 N/A		68.566,00 +
0000	195532		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006113			1635	12022 N/A		46.900,99 +
0000	195539		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006114			1621	12022 N/A		977,64 +
0000	195546		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006115			1622	12022 N/A		1.274,64 +
0000	195553		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006116			253	12022 N/A		23.280,73 +
0000	195560		Empenho Ordinario. Credor: J P BELEZE	4838		2023/006117			318	12022 N/A		196,00 +
0000	195567		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2023/006118			337	12022 N/A		440,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195574	16/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006119			40	12022	N/A	1.022,04 +
0000	195662		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006120			229	12022	N/A	316,40 +
0000	195687		Empenho Ordinario. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006121			131	12022	N/A	4.135,00 +
0000	195695		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/006122			79	12022	N/A	850,00 +
0000	195709		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006123			40	12022	N/A	57,50 +
0000	195723		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006124			40	12022	N/A	6,15 +
0000	195730		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/006125			40	12022	N/A	289,86 +
0000	195898		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/006126			242	12022	N/A	600,00 +
0000	195928		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/006103			35	12022	N/A	650,00 +
0000	195942		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/006127			2029	12022	N/A	290,00 +
0000	195956		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006128			2010	12022	N/A	39.266,04 +
0000	196164		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006129			36	12022	N/A	220,00 +
0000	196171		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006130			352	12022	N/A	220,00 +
0000	196178		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006131			229	12022	N/A	660,00 +
0000	196186		Anulacao de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006121			131	12022	N/A	4.135,00 -
											Saldo Atual:	19.326.235,71 -
0000	196199	17/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006132			119	12022	N/A	4.135,00 +
0000	196213		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006133			333	12022	N/A	578,30 +
0000	196248		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006134			88	12022	N/A	385,19 +
0000	196273		Empenho Ordinario. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2023/006135			43	12022	N/A	373,15 +
0000	196288		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006136			314	12022	N/A	106,72 +
0000	196340		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006137			36	12022	N/A	210,14 +
0000	196373		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006138			352	12022	N/A	176,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196419	17/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006139			229	12022 N/A		300,59 +
0000	196463		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006140			229	12022 N/A		249,17 +
0000	196508		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006141			87	12022 N/A		34,75 +
0000	196515		Empenho Ordinario. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/006142			2004	12022 N/A		7.783,98 +
0000	196558		Empenho Ordinario. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/006143			2003	12022 N/A		3.891,99 +
0000	196584		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/006144			2029	12022 N/A		3.697,00 +
0000	196591		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006145			1611	12022 N/A		353,54 +
0000	196635		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006146			115	12022 N/A		307,20 +
0000	196645		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006147			115	12022 N/A		279,96 +
0000	196652		Empenho Ordinario. Credor: MAXIMINO LOPES DUARTH 58900896920	4975		2023/006148			375	12022 N/A		4.005,93 +
0000	196659		Empenho Ordinario. Credor: MAXIMINO LOPES DUARTH 58900896920	4975		2023/006149			381	12022 N/A		2.173,69 +
0000	196742		Empenho Ordinario. Credor: APS-ASSOC. DE PROM. DE SAUDE DO SUDOESTE DO PR.	2023		2023/006150			98	12022 N/A		270,27 +
0000	196786		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006151			333	12022 N/A		7.021,30 +
0000	196799		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006152			229	12022 N/A		216,12 +
0000	196837		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006153			333	12022 N/A		18.294,32 +
0000	196844		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006154			333	12022 N/A		275,59 +
0000	196851		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006155			333	12022 N/A		391,18 +
0000	196858		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006156			73	12022 N/A		934,97 +
0000	196865		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006157			333	12022 N/A		1.590,36 +
0000	196872		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006158			40	12022 N/A		11,50 +
0000	196886		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006159			40	12022 N/A		34,50 +
0000	196900		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006160			366	12022 N/A		22,00 +
0000	196914		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006161			333	12022 N/A		4.007,81 +
0000	196921		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006162			40	12022 N/A		15,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196961	17/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006163			49	12022 N/A		1.433,81 +
0000	197003		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006164			40	12022 N/A		142,55 +
0000	197017		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006165			178	12022 N/A		30,37 +
0000	197024		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006166			73	12022 N/A		144,04 +
0000	197031		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006167			40	12022 N/A		1.164,19 +
0000	197038		Empenho Ordinario. Credor: VALMIR URBANO DE ABREU	4976		2023/006168			314	12022 N/A		1.480,00 +
0000	197045		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006169			248	12022 N/A		140,07 +
0000	197067		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006170			73	12022 N/A		142,94 +
0000	197083		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006171			232	12022 N/A		30,37 +
0000	197140		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/006172			314	12022 N/A		1.660,00 +
0000	197173		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/006173			92	12022 N/A		0,13 +
0000	197208		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2023/006174			115	12022 N/A		2.300,00 +
											Saldo Atual:	19.255.439,83 -
0000	197286	18/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/006175			333	12022 N/A		1.194,00 +
0000	197293		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006176			65	12022 N/A		8,98 +
0000	197300		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006177			36	12022 N/A		203,00 +
0000	197307		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006178			65	12022 N/A		85,60 +
0000	197317		Empenho Ordinario. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2023/006179			1900	12022 N/A		395.000,00 +
0000	197324		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006180			1498	12022 N/A		1.013,58 +
0000	197331		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006181			1591	12022 N/A		416,92 +
0000	197338		Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/006182			1498	12022 N/A		86,46 +
0000	197345		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/006183			1498	12022 N/A		73,46 +
0000	197352		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/006184			65	12022 N/A		165,60 +
0000	197359		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006185			65	12022 N/A		51,92 +
0000	197409		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006186			36	12022 N/A		296,40 +
0000	197416		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/006187			291	12022 N/A		34.252,37 +
0000	197452		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006188			1498	12022 N/A		270,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197459	18/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006189			1498	12022	N/A	110,60 +
0000	197564		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006190			88	12022	N/A	2.079,91 +
0000	197613		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006191			229	12022	N/A	320,09 +
0000	197683		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006192			314	12022	N/A	15.567,74 +
0000	197709		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006193			314	12022	N/A	232,06 +
0000	197735		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006194			314	12022	N/A	75,00 +
0000	197766		Anulacao de Empenho. Credor: APS-ASSOC. DE PROM. DE SAUDE DO SUDOESTE DO PR.	2023		2023/006150			98	12022	N/A	270,27 -
0000	197772		Empenho Ordinario. Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440		2023/006195			98	12022	N/A	270,27 +
0000	197786		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006196			40	12022	N/A	6,15 +
0000	197800		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006197			40	12022	N/A	23,00 +
0000	197814		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006198			75	12022	N/A	34,50 +
0000	197828		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006199			40	12022	N/A	6,15 +
0000	197842		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006200			232	12022	N/A	23,00 +
0000	197856		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006201			40	12022	N/A	11,50 +
0000	198044		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006202			318	12022	N/A	319,20 +
0000	198051		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006203			40	12022	N/A	2.513,70 +
0000	198058		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006204			43	12022	N/A	104,06 +
											Saldo Atual:	18.800.894,38 -
0000	198072	21/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/006205			40	12022	N/A	239,13 +
0000	198086		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	12022	N/A	7.255,00 +
0000	198093		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006207			334	12022	N/A	3.600,00 +
0000	198100		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/006208			334	12022	N/A	26.400,00 +
0000	198142		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006209			354	12022	N/A	132,24 +
0000	198176		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006210			248	12022	N/A	317,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198254	21/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006211			73	12022 N/A		55,36 +
0000	198281		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006212			73	12022 N/A		620,00 +
0000	198321		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006213			119	12022 N/A		369,86 +
0000	198340		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2023/006214			40	12022 N/A		289,04 +
0000	198347		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006215			40	12022 N/A		891,71 +
0000	198354		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006216			318	12022 N/A		274,17 +
0000	198361		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006217			131	12022 N/A		150,28 +
0000	198368		Empenho Ordinario. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006218			119	12022 N/A		825,00 +
0000	198382		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006219			242	12022 N/A		450,00 +
0000	198390		Anulacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006219			242	12022 N/A		450,00 -
0000	198396		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/006220			352	12022 N/A		5.626,00 +
0000	198403		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006221			242	12022 N/A		450,00 +
0000	198417		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006222			178	12022 N/A		167,28 +
0000	198509		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006223			202	12022 N/A		44,08 +
0000	198526		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/006224			209	12022 N/A		1.150,82 +
0000	198533		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/006225			41	12022 N/A		5.700,00 +
0000	198590		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006226			232	12022 N/A		252,64 +
0000	199175		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006227			43	12022 N/A		36,00 +
0000	199189		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006228			98	12022 N/A		11,50 +
0000	199317		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006229			97	12022 N/A		209,21 +
0000	199324		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006230			75	12022 N/A		11,50 +
0000	199352		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006231			40	12022 N/A		23,00 +
0000	199366		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006232			40	12022 N/A		34,50 +
0000	199380		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006233			1591	12022 N/A		181,65 +
0000	199439		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006234			88	12022 N/A		957,44 +
0000	199486		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006235			229	12022 N/A		258,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199510	21/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006236			2029	12022	N/A	758,10 +
0000	199536		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006237			314	12022	N/A	1.163,61 +
0000	199575		Empenho Ordinario. Credor: ROQUE BICHEL	2234		2023/006238			314	12022	N/A	6.520,00 +
0000	199631		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006239			73	12022	N/A	0,07 +
0000	199678		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/006240			248	12022	N/A	8.000,00 +
0000	199828		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/006242			337	12022	N/A	1.200,00 +
0000	199835		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006243			2029	12022	N/A	758,10 +
0000	199854		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006244			119	12022	N/A	279,30 +
0000	199878		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006245			87	12022	N/A	16,25 +
0000	199908		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006246			314	12022	N/A	79,95 +
0000	200001		Empenho Ordinario. Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	4465		2023/006247			229	12022	N/A	508,80 +
0000	209513		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006241			204	12022	N/A	7,07 +
											Saldo Atual:	18.725.070,17 -
0000	200108	22/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006248			66	12022	N/A	3.857,64 +
0000	200115		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006249			65	12022	N/A	1.643,34 +
0000	200122		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006250			66	12022	N/A	279,91 +
0000	200129		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006251			97	12022	N/A	2.790,00 +
0000	200136		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006252			66	12022	N/A	279,00 +
0000	200143		Empenho Ordinario. Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4977		2023/006253			232	12022	N/A	250,00 +
0000	200150		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006254			66	12022	N/A	2.308,05 +
0000	200157		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006255			40	12022	N/A	11,50 +
0000	200164		Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006256			1599	12022	N/A	549,00 +
0000	200178		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006257			40	12022	N/A	11,50 +
0000	200192		Empenho Ordinario. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/006258			66	12022	N/A	235,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200199	22/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006259			366	12022 N/A		22,00 +
0000	200213		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006260			40	12022 N/A		16,40 +
0000	200227		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/006261			40	12022 N/A		115,00 +
0000	200234		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006262			65	12022 N/A		69,30 +
0000	200241		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006263			65	12022 N/A		589,17 +
0000	200248		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006264			366	12022 N/A		2,05 +
0000	200262		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006265			66	12022 N/A		262,31 +
0000	200287		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/006266			119	12022 N/A		500,00 +
0000	200305		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006267			314	12022 N/A		262,37 +
0000	200334		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006268			352	12022 N/A		328,03 +
0000	200359		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS E PIZZI LTDA	4978		2023/006269			1573	12022 N/A		17,94 +
0000	200367		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006270			87	12022 N/A		17,50 +
0000	200390		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/006271			337	12022 N/A		6.480,00 +
0000	200397		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006272			88	12022 N/A		661,19 +
0000	200422		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006273			16	12022 N/A		1.200,00 +
0000	200430		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006274			42	12022 N/A		6.200,00 +
0000	200437		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006275			78	12022 N/A		16.360,00 +
0000	200444		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006276			250	12022 N/A		11.270,00 +
0000	200451		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006277			182	12022 N/A		5.550,00 +
0000	200458		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006278			341	12022 N/A		8.800,00 +
0000	200465		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006279			356	12022 N/A		2.150,00 +
0000	200472		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006280			384	12022 N/A		600,00 +
0000	200479		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006281			203	12022 N/A		1.500,00 +
0000	200486		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006282			229	12022 N/A		904,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200512	22/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006283			40	12022 N/A		10,25 +
0000	200526		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006284			232	12022 N/A		11,00 +
0000	200533		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/006285			1639	12022 N/A		5.441,49 +
0000	200596		Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006286			160	12022 N/A		2.000,00 +
0000	200603		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/006287			352	12022 N/A		378,00 +
0000	200646		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/006288			43	12022 N/A		84,00 +
											Saldo Atual:	18.641.052,13 -
0000	200660	23/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006289			66	12022 N/A		752,54 +
0000	200667		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/006290			40	12022 N/A		1.429,15 +
0000	200677		Empenho Ordinario. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/006291			115	12022 N/A		1.000,00 +
0000	200684		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006292			66	12022 N/A		26,00 +
0000	200691		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006293			66	12022 N/A		344,00 +
0000	200698		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006294			66	12022 N/A		560,43 +
0000	200705		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006295			88	12022 N/A		256,00 +
0000	200719		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2023/006296			40	12022 N/A		124,00 +
0000	200726		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006297			115	12022 N/A		349,95 +
0000	200733		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/006298			134	12022 N/A		700,00 +
0000	200880		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006299			128	12022 N/A		227,04 +
0000	201077		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006300			229	12022 N/A		276,22 +
0000	201103		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006301			229	12022 N/A		595,47 +
0000	201150		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006302			98	12022 N/A		460,00 +
0000	201157		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006303			232	12022 N/A		11,50 +
0000	201171		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006304			73	12022 N/A		11,50 +
0000	201185		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006305			40	12022 N/A		23,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201199	23/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006306			40	12022	N/A	16,40 +
0000	201241		Empenho Ordinario. Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979		2023/006307			73	12022	N/A	800,00 +
											Saldo Atual:	18.633.088,93 -
0000	201310	24/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/006308			103	12022	N/A	70,50 +
0000	201317		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO	1820		2023/006309			43	12022	N/A	389,60 +
0000	201380		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006310			36	12022	N/A	220,00 +
0000	201397		Anulacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006310			36	12022	N/A	220,00 -
0000	201406		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006311			229	12022	N/A	220,00 +
0000	201413		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006312			107	12022	N/A	220,00 +
0000	201420		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006313			314	12022	N/A	937,27 +
0000	201467		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006314			2027	12022	N/A	778,66 +
0000	201474		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006315			1498	12022	N/A	580,78 +
0000	201481		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006316			128	12022	N/A	0,02 +
0000	201488		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006317			232	12022	N/A	505,28 +
0000	201495		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006318			40	12022	N/A	4,10 +
0000	201524		Anulacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2023/006296			40	12022	N/A	124,00 -
0000	201600		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006319			40	12022	N/A	11,00 +
0000	201617		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006320			364	12022	N/A	980,10 +
0000	201636		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006321			65	12022	N/A	43,00 +
0000	201643		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006322			229	12022	N/A	864,25 +
0000	201675		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006323			65	12022	N/A	34,00 +
0000	201683		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006324			65	12022	N/A	18,00 +
0000	201690		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006325			333	12022	N/A	42,00 +
0000	201704		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006326			229	12022	N/A	575,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201711	24/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006327			333	12022	N/A	50,00 +
0000	201754		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006328			314	12022	N/A	276,89 +
0000	201768		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006329			314	12022	N/A	93,00 +
0000	201782		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006330			88	12022	N/A	2.094,26 +
0000	201844		Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006316			128	12022	N/A	0,02 -
0000	201885		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006331			1575	12022	N/A	0,02 +
0000	201906		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006332			314	12022	N/A	19.307,94 +
0000	201932		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006333			36	12022	N/A	267,34 +
0000	201987		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006334			333	12022	N/A	1.831,90 +
0000	202002		Anulacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006243			2029	12022	N/A	758,10 -
0000	202008		Empenho Ordinario. Credor: H. MOREIRA CONSULTORIO OFTALMOLOGICO S/C LTDA	1713		2023/006335			333	12022	N/A	292,00 +
0000	202022		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006336			333	12022	N/A	53,00 +
0000	202036		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006337			88	12022	N/A	26,25 +
0000	202059		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006338			314	12022	N/A	75,00 +
											Saldo Atual:	18.603.329,09 -
0000	202082	25/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/006339			251	12022	N/A	78,40 +
0000	202096		Empenho Ordinario. Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979		2023/006340			333	12022	N/A	850,00 +
0000	202110		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/006341			41	12022	N/A	1.000,00 +
0000	202117		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/006342			98	12022	N/A	153,00 +
0000	202141		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006343			1582	12022	N/A	712,00 +
0000	202154		Empenho Ordinario. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2023/006344			43	12022	N/A	34,89 +
0000	202161		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006345			251	12022	N/A	145,01 +
0000	202175		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/006346			352	12022	N/A	4.116,00 +
0000	202189		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006347			314	12022	N/A	573,75 +
0000	202215		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/006348			251	12022	N/A	818,00 +
0000	202229		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006349			314	12022	N/A	152,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202442	25/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006350			98	12022 N/A		11,50 +
0000	202456		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006351			90	12022 N/A		1.581,28 +
0000	202507		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006352			374	12022 N/A		55,00 +
0000	202640		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006353			88	12022 N/A		45,00 +
0000	202654		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006354			229	12022 N/A		557,10 +
0000	202661		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006355			98	12022 N/A		380,00 +
0000	202714		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006356			40	12022 N/A		55,00 +
0000	202728		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006357			40	12022 N/A		4,10 +
0000	202806		Empenho Ordinario. Credor: LOJAS CHARADAS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	4980		2023/006358			45	12022 N/A		239,90 +
0000	202828		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006359			229	12022 N/A		171,95 +
0000	202854		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/006360			250	12022 N/A		3.300,00 +
0000	202868		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006361			314	12022 N/A		77,01 +
0000	202891		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/006362			262	12022 N/A		2.000,00 +
0000	202913		Anulacao de Empenho. Credor: H. MOREIRA CONSULTORIO OFTALMOLOGICO S/C LTDA	1713		2023/006335			333	12022 N/A		292,00 -
0000	202919		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006363			333	12022 N/A		292,00 +
											Saldo Atual:	18.586.217,95 -
0000	202940	28/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/006364			337	12022 N/A		2.862,72 +
0000	202947		Empenho Ordinario. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/006365			98	12022 N/A		820,00 +
0000	202954		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/006366			129	12022 N/A		1.100,00 +
0000	202968		Empenho Ordinario. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/006367			237	12022 N/A		4.750,00 +
0000	203005		Empenho Ordinario. Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981		2023/006368			1611	12022 N/A		408,45 +
0000	203012		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/006369			81	12022 N/A		220,00 +
0000	203019		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006370			352	12022 N/A		100,00 +
0000	203026		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006371			40	12022 N/A		275,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203033	28/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006372			36	12022 N/A		40,00 +
0000	203040		Empenho Ordinario. Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050	4923		2023/006373			169	12022 N/A		624,00 +
0000	203702		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006374			169	12022 N/A		831,89 +
0000	203734		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006375			40	12022 N/A		490,00 +
0000	203771		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006376			248	12022 N/A		254,97 +
0000	203778		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006377			229	12022 N/A		2.900,00 +
0000	203785		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/006378			2030	12022 N/A		3.450,00 +
0000	203792		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006379			314	12022 N/A		15.603,30 +
0000	203818		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006380			213	12022 N/A		800,00 +
0000	203898		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006381			40	12022 N/A		80,50 +
0000	203912		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006382			73	12022 N/A		34,50 +
0000	203947		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006383			232	12022 N/A		46,00 +
0000	203961		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006384			229	12022 N/A		252,27 +
0000	203994		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006385			88	12022 N/A		402,56 +
0000	204020		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006386			128	12022 N/A		58,41 +
0000	204046		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006387			65	12022 N/A		180,00 +
0000	204053		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006388			65	12022 N/A		211,50 +
0000	204060		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006389			229	12022 N/A		1.536,82 +
0000	204067		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006390			65	12022 N/A		86,75 +
0000	204092		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006391			65	12022 N/A		74,75 +
0000	204100		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006392			65	12022 N/A		109,50 +
0000	204114		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006393			352	12022 N/A		186,73 +
0000	204168		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006394			314	12022 N/A		193,74 +
0000	204193		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006395			40	12022 N/A		22,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204215	28/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006396			314	12022 N/A		75,00 +
0000	204238		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006397			229	12022 N/A		440,00 +
0000	204245		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006398			337	12022 N/A		141,62 +
											Saldo Atual:	18.546.554,42 -
0000	203453	29/08/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						65	12030 N/A		35.000,00 -
0000	203460		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						73	12030 N/A		20.000,00 -
0000	203467		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						87	12030 N/A		10.000,00 -
0000	203474		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						88	12030 N/A		10.000,00 -
0000	203481		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						119	12030 N/A		50.000,00 -
0000	203488		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						163	12030 N/A		30.000,00 -
0000	203495		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						164	12030 N/A		10.000,00 -
0000	203502		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						240	12030 N/A		40.000,00 -
0000	203509		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						241	12030 N/A		20.000,00 -
0000	203516		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						243	12030 N/A		40.000,00 -
0000	203523		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						283	12030 N/A		300.000,00 -
0000	203530		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						297	12030 N/A		8.900,00 -
0000	203537		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						310	12030 N/A		100.000,00 -
0000	203544		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						311	12030 N/A		82.000,00 -
0000	203550		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						62	12029 N/A		5.000,00 +
0000	203557		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						68	12029 N/A		10.000,00 +
0000	203564		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						72	12029 N/A		20.000,00 +
0000	203571		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						85	12029 N/A		10.000,00 +
0000	203578		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						98	12029 N/A		10.000,00 +
0000	203585		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						108	12029 N/A		20.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203592	29/08/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						149	12029 N/A		40.000,00 +
0000	203599		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						238	12029 N/A		300.000,00 +
0000	203606		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						248	12029 N/A		100.000,00 +
0000	203613		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						300	12029 N/A		3.675,00 +
0000	203620		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						302	12029 N/A		4.200,00 +
0000	203627		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						303	12029 N/A		1.025,00 +
0000	203634		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						317	12029 N/A		5.250,00 +
0000	203641		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						318	12029 N/A		226.750,00 +
0000	204288		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006399			1	12022 N/A		3.279,49 +
0000	204317		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006400			1	12022 N/A		15.690,26 +
0000	204346		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006401			1	12022 N/A		5.124,97 +
0000	204382		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006402			1	12022 N/A		364,38 +
0000	204396		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006403			11	12022 N/A		22.411,31 +
0000	204432		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006404			11	12022 N/A		1.113,92 +
0000	204446		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006405			11	12022 N/A		6.474,34 +
0000	204482		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006406			20	12022 N/A		7.627,58 +
0000	204511		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006407			20	12022 N/A		1.466,84 +
0000	204525		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006408			20	12022 N/A		2.020,98 +
0000	204539		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006409			29	12022 N/A		3.683,84 +
0000	204561		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	12022 N/A		85.254,07 +
0000	204618		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006411			30	12022 N/A		15.788,09 +
0000	204647		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006412			30	12022 N/A		12.883,02 +
0000	204683		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006413			30	12022 N/A		3.279,49 +
0000	204719		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006414			30	12022 N/A		1.885,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204733	29/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006415			47	12022 N/A		1.788,08 +
0000	204747		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006416			57	12022 N/A		10.284,02 +
0000	204769		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	12022 N/A		49.827,23 +
0000	204840		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006418			59	12022 N/A		917,63 +
0000	204854		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006419			82	12022 N/A		9.624,00 +
0000	204890		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006420			82	12022 N/A		512,88 +
0000	204904		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006421			83	12022 N/A		20.410,66 +
0000	204954		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006422			83	12022 N/A		1.513,20 +
0000	204968		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006423			113	12022 N/A		2.856,33 +
0000	204997		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006424			125	12022 N/A		3.427,20 +
0000	205033		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006425			125	12022 N/A		2.077,10 +
0000	205047		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006426			137	12022 N/A		45.089,44 +
0000	205090		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	12022 N/A		79.785,41 +
0000	205168		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006428			138	12022 N/A		8.733,92 +
0000	205190		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006429			138	12022 N/A		980,16 +
0000	205204		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006430			142	12022 N/A		11.987,42 +
0000	205254		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006431			142	12022 N/A		2.059,68 +
0000	205268		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006432			149	12022 N/A		7.664,48 +
0000	205304		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006433			149	12022 N/A		5.124,97 +
0000	205333		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006434			149	12022 N/A		1.181,32 +
0000	205347		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006435			162	12022 N/A		6.476,87 +
0000	205376		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	12022 N/A		30.760,84 +
0000	205440		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006437			163	12022 N/A		1.245,82 +
0000	205454		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006438			197	12022 N/A		10.121,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205476	29/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006439			211	12022	N/A	2.640,00 +
0000	205498		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006440			225	12022	N/A	5.124,97 +
0000	205534		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006441			237	12022	N/A	1.766,21 +
0000	205556		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	12022	N/A	81.416,51 +
0000	205620		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006443			238	12022	N/A	1.809,05 +
0000	205634		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006444			241	12022	N/A	6.292,66 +
0000	205648		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006445			255	12022	N/A	11.589,60 +
0000	205677		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006446			258	12022	N/A	17.162,46 +
0000	205713		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	12022	N/A	40.714,76 +
0000	205763		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006448			269	12022	N/A	24.118,14 +
0000	205813		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006449			269	12022	N/A	219,22 +
0000	205827		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006450			296	12022	N/A	5.678,86 +
0000	205877		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006451			296	12022	N/A	574,95 +
0000	205891		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006452			296	12022	N/A	1.198,85 +
0000	205905		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006453			309	12022	N/A	12.310,07 +
0000	205927		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006454			309	12022	N/A	167,18 +
0000	205941		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	12022	N/A	62.398,13 +
0000	205998		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006456			310	12022	N/A	3.877,73 +
0000	206012		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006457			310	12022	N/A	5.124,97 +
0000	206041		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006458			310	12022	N/A	803,84 +
0000	206055		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006459			312	12022	N/A	1.303,66 +
0000	206069		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006460			330	12022	N/A	24.002,69 +
0000	206119		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006461			330	12022	N/A	1.892,21 +
0000	206133		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006462			345	12022	N/A	3.129,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206162	29/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	12022 N/A		23.106,75 +
0000	206219		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006464			346	12022 N/A		4.110,09 +
0000	206233		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006465			346	12022 N/A		285,19 +
0000	206247		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006466			361	12022 N/A		22.059,29 +
0000	206283		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006467			361	12022 N/A		1.844,12 +
0000	206297		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006468			378	12022 N/A		2.856,33 +
0000	206326		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006469			378	12022 N/A		5.124,97 +
0000	206355		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006470			2	12022 N/A		3.294,95 +
0000	206369		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006471			2	12022 N/A		1.076,23 +
0000	206383		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006472			2	12022 N/A		765,20 +
0000	206397		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006473			12	12022 N/A		4.940,30 +
0000	206411		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006474			12	12022 N/A		1.359,60 +
0000	206425		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006475			21	12022 N/A		2.334,25 +
0000	206439		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006476			31	12022 N/A		21.960,24 +
0000	206461		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006477			31	12022 N/A		773,59 +
0000	206475		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006478			31	12022 N/A		2.599,22 +
0000	206489		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006479			31	12022 N/A		688,70 +
0000	206503		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006480			60	12022 N/A		2.159,58 +
0000	206517		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006481			61	12022 N/A		10.656,42 +
0000	206531		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006482			84	12022 N/A		4.604,01 +
0000	206545		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006483			84	12022 N/A		2.128,73 +
0000	206559		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006484			114	12022 N/A		599,82 +
0000	206573		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006485			126	12022 N/A		1.155,92 +
0000	206587		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006486			140	12022 N/A		18.794,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206601	29/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006487			140	12022 N/A		9.120,53 +
0000	206615		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006488			143	12022 N/A		2.949,89 +
0000	206629		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006489			150	12022 N/A		1.076,23 +
0000	206643		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006490			150	12022 N/A		1.980,90 +
0000	206657		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006491			164	12022 N/A		6.721,49 +
0000	206671		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006492			164	12022 N/A		1.360,12 +
0000	206693		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006493			198	12022 N/A		2.024,33 +
0000	206707		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006494			212	12022 N/A		52,80 +
0000	206721		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006495			212	12022 N/A		554,40 +
0000	206735		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006496			226	12022 N/A		1.076,23 +
0000	206749		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006497			240	12022 N/A		18.711,05 +
0000	206763		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006498			256	12022 N/A		2.433,83 +
0000	206777		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006499			259	12022 N/A		3.604,11 +
0000	206791		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006500			266	12022 N/A		8.704,78 +
0000	206805		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006501			271	12022 N/A		5.861,19 +
0000	206819		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006502			297	12022 N/A		1.498,44 +
0000	206833		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006503			311	12022 N/A		1.076,23 +
0000	206847		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006504			311	12022 N/A		14.360,57 +
0000	206861		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006505			311	12022 N/A		2.620,16 +
0000	206883		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006506			331	12022 N/A		5.437,93 +
0000	206897		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006507			347	12022 N/A		5.595,74 +
0000	206911		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006508			347	12022 N/A		657,25 +
0000	206925		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006509			362	12022 N/A		5.019,73 +
0000	206939		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006510			379	12022 N/A		1.076,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206953	29/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006511			379	12022 N/A		599,82 +
0000	206967		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006512			266	12022 N/A		1.635,53 +
0000	206981		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006513			240	12022 N/A		370,90 +
0000	207016		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	12022 N/A		23.760,00 -
0000	207022		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006514			1382	12022 N/A		23.760,00 +
0000	207036		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2023/006515			103	12022 N/A		60,00 +
0000	207050		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/006516			89	12022 N/A		4.160,00 +
0000	207057		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006517			283	12022 N/A		104.297,18 +
0000	207071		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/006518			79	12022 N/A		109,58 +
0000	207085		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006519			282	12022 N/A		3.512,67 +
0000	207099		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006520			283	12022 N/A		19.836,69 +
0000	207106		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006521			202	12022 N/A		160,58 +
0000	207120		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006522			333	12022 N/A		140,71 +
0000	207127		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006523			283	12022 N/A		10.551,17 +
0000	207141		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006524			354	12022 N/A		143,83 +
0000	207174		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006525			40	12022 N/A		568,48 +
0000	207211		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006526			1346	12022 N/A		63.199,56 +
0000	207218		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006527			169	12022 N/A		4.684,94 +
0000	207225		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006528			1573	12022 N/A		3.990,06 +
0000	207242		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/006529			3	12022 N/A		500,00 +
0000	207256		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006530			314	12022 N/A		262,84 +
0000	207282		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006531			36	12022 N/A		198,59 +
0000	207315		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006532			65	12022 N/A		157,71 +
0000	207322		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006533			65	12022 N/A		393,00 +
0000	207411		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006534			65	12022 N/A		230,00 +
0000	207446		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006535			229	12022 N/A		689,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207453	29/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006536			65	12022 N/A		20,00 +
0000	207555		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006537			65	12022 N/A		47,50 +
0000	207647		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006538			65	12022 N/A		106,75 +
0000	207829		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006539			65	12022 N/A		25,25 +
0000	207997		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006540			88	12022 N/A		1.098,32 +
0000	208050		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006541			40	12022 N/A		41,20 +
0000	208119		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006542			40	12022 N/A		2,05 +
0000	208126		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006543			352	12022 N/A		39,00 +
0000	208256		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006544			40	12022 N/A		69,00 +
0000	208296		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006545			339	12022 N/A		11,50 +
0000	208556		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006546			73	12022 N/A		11,50 +
0000	208594		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006547			98	12022 N/A		11,50 +
0000	208602		Anulacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006522			333	12022 N/A		140,71 -
0000	208615		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006548			248	12022 N/A		140,71 +
0000	208622		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006549			232	12022 N/A		11,50 +
											Saldo Atual:	17.263.638,25 -
0000	208740	30/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/006550			318	12022 N/A		1.348,00 +
0000	209214		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006551			73	12022 N/A		3,00 +
0000	209228		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/006552			79	12022 N/A		84,00 +
0000	209249		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/006553			251	12022 N/A		160,09 +
0000	209266		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006554			40	12022 N/A		1.436,40 +
0000	209276		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006555			248	12022 N/A		159,60 +
0000	209296		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006556			318	12022 N/A		319,20 +
0000	209303		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006557			178	12022 N/A		183,00 +
0000	209317		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006558			40	12022 N/A		106,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209331	30/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006559			73	12022 N/A		420,90 +
0000	209352		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006560			383	12022 N/A		45,75 +
0000	209359		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006561			354	12022 N/A		54,90 +
0000	209420		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006562			314	12022 N/A		246,37 +
0000	209449		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006563			88	12022 N/A		438,06 +
0000	209496		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006564			229	12022 N/A		449,44 +
0000	209536		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006565			352	12022 N/A		237,09 +
0000	209603		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006566			40	12022 N/A		46,00 +
0000	209624		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006567			232	12022 N/A		23,00 +
0000	209638		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006568			73	12022 N/A		11,50 +
0000	209645		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006569			49	12022 N/A		2,30 +
0000	209666		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006570			40	12022 N/A		23,00 +
0000	209680		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006571			49	12022 N/A		3.318,62 +
0000	209694		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006572			40	12022 N/A		4,10 +
0000	209701		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006573			49	12022 N/A		34,80 +
0000	209769		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006574			40	12022 N/A		11,50 +
0000	209811		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006575			40	12022 N/A		11,50 +
0000	209903		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006576			314	12022 N/A		116,82 +
0000	209938		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006577			314	12022 N/A		385,00 +
0000	209996		Empenho Ordinario. Credor: MULTI ACAA PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2023/006578			65	12022 N/A		1.452,00 +
0000	210003		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/006579			9	12022 N/A		224,24 +
0000	210201		Empenho Ordinario. Credor: MULTI ACAA PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2023/006580			65	12022 N/A		1.845,32 +
										Saldo Atual:		17.250.436,00 -
0000	210334	31/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/006581			318	12022 N/A		830,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210348	31/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006582			31	12022 N/A		2.038,29 +
0000	210362		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/006583			41	12022 N/A		380,00 +
0000	210379		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006584			31	12022 N/A		0,01 +
0000	210434		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006585			229	12022 N/A		180,00 +
0000	210448		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006586			229	12022 N/A		648,00 +
0000	210455		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006587			232	12022 N/A		320,00 +
0000	210469		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006588			2029	12022 N/A		240,00 +
0000	210476		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006589			229	12022 N/A		605,00 +
0000	210483		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006590			2029	12022 N/A		1.090,00 +
0000	210557		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006591			352	12022 N/A		1.767,15 +
0000	210571		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/006592			40	12022 N/A		1.300,00 +
0000	210627		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006593			247	12022 N/A		3.516,80 +
0000	210634		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006594			39	12022 N/A		5.495,00 +
0000	210641		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006595			353	12022 N/A		1.703,26 +
0000	210722		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006596			72	12022 N/A		1.483,65 +
0000	210833		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006597			175	12022 N/A		4.670,75 +
0000	210840		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006598			229	12022 N/A		244,50 +
0000	210893		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006599			40	12022 N/A		34,50 +
0000	210907		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006600			314	12022 N/A		242,16 +
0000	210932		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006601			73	12022 N/A		11,50 +
0000	210947		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006602			229	12022 N/A		749,12 +
0000	210973		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006603			232	12022 N/A		11,50 +
0000	210987		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006604			88	12022 N/A		553,20 +
0000	211020		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006605			314	12022 N/A		16.662,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211060	31/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/006606			98	12022	N/A	120,00 +
0000	211067		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006607			314	12022	N/A	210,85 +
0000	211133		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006608			314	12022	N/A	75,00 +
0000	229403		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							11435	N/A	60.753,53 +
0000	229404		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							11435	N/A	60.753,53 -
0000	229406		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							11435	N/A	65.291,40 +
0000	229407		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							11435	N/A	65.291,40 -
0000	229409		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							11435	N/A	6.092,40 +
0000	229410		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							11435	N/A	6.092,40 -
0000	229412		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5501							11435	N/A	21.483,51 +
0000	229413		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5501							11435	N/A	21.483,51 -
0000	229415		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3							11435	N/A	22.555,51 +
0000	229416		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3							11435	N/A	22.555,51 -
0000	229418		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							11435	N/A	7.701,52 +
0000	229419		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							11435	N/A	7.701,52 -
0000	229421		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3							11435	N/A	197.385,30 +
0000	229422		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3							11435	N/A	197.385,30 -
0000	229424		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4							11435	N/A	68.970,40 +
0000	229425		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4							11435	N/A	68.970,40 -
0000	229427		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							11435	N/A	73.514,72 +
0000	229428		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							11435	N/A	73.514,72 -
0000	229430		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							11435	N/A	1.115,31 +
0000	229431		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							11435	N/A	1.115,31 -
0000	229433		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435	N/A	699,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229434	31/08/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		699,63 -
0000	229436		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 51057							11435 N/A		27.143,20 +
0000	229437		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 51057							11435 N/A		27.143,20 -
0000	229439		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							11435 N/A		83.431,26 +
0000	229440		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							11435 N/A		83.431,26 -
0000	229442		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							11435 N/A		23.016,42 +
0000	229443		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							11435 N/A		23.016,42 -
0000	229445		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							11435 N/A		13.913,53 +
0000	229446		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							11435 N/A		13.913,53 -
0000	229448		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107							11435 N/A		7.281,64 +
0000	229449		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107							11435 N/A		7.281,64 -
0000	229451		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							11435 N/A		26.776,96 +
0000	229452		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							11435 N/A		26.776,96 -
0000	229454		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 884							11435 N/A		16.742,57 +
0000	229455		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 884							11435 N/A		16.742,57 -
0000	229457		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 885							11435 N/A		28.295,28 +
0000	229458		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 885							11435 N/A		28.295,28 -
0000	229460		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5105							11435 N/A		4.739,32 +
0000	229461		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5105							11435 N/A		4.739,32 -
0000	229463		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5107							11435 N/A		15.000,00 +
0000	229464		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5107							11435 N/A		15.000,00 -
0000	229466		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5107							11435 N/A		28.833,07 +
0000	229467		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5107							11435 N/A		28.833,07 -
0000	229469		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5122							11435 N/A		1.814,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229470	31/08/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5122							11435 N/A		1.814,17 -
0000	229472		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 51056							11435 N/A		1.829,05 +
0000	229473		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 51056							11435 N/A		1.829,05 -
0000	229475		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		967,42 +
0000	229476		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		967,42 -
0000	229478		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		14.541,89 +
0000	229479		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		14.541,89 -
0000	229481		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		3.619,96 +
0000	229482		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		3.619,96 -
0000	229484		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 924							11435 N/A		162.597,41 +
0000	229485		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 924							11435 N/A		162.597,41 -
0000	229487		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5857							11435 N/A		2.815,09 +
0000	229488		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5857							11435 N/A		2.815,09 -
0000	229490		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		39.240,82 +
0000	229491		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		39.240,82 -
0000	229493		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		10.319,92 +
0000	229494		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		10.319,92 -
0000	229496		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 915							11435 N/A		32.494,31 +
0000	229497		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 915							11435 N/A		32.494,31 -
0000	229499		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5556							11435 N/A		6,45 +
0000	229500		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5556							11435 N/A		6,45 -
0000	229502		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							11435 N/A		383.946,56 +
0000	229503		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							11435 N/A		383.946,56 -
0000	229505		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		47.910,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229506	31/08/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		47.910,49 -
0000	229508		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		12.427,36 +
0000	229509		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		12.427,36 -
0000	229511		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							11435 N/A		24.619,29 +
0000	229512		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							11435 N/A		24.619,29 -
0000	229514		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786							11435 N/A		20.000,00 +
0000	229515		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786							11435 N/A		20.000,00 -
0000	229517		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 909							11435 N/A		22.000,00 +
0000	229518		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 909							11435 N/A		22.000,00 -
0000	229520		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 909							11435 N/A		10.000,00 +
0000	229521		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 909							11435 N/A		10.000,00 -
0000	229523		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 927							11435 N/A		4.000,00 +
0000	229524		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 927							11435 N/A		4.000,00 -
0000	229526		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 927							11435 N/A		20.000,00 +
0000	229527		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 927							11435 N/A		20.000,00 -
0000	229529		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							11435 N/A		139.583,48 +
0000	229530		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							11435 N/A		139.583,48 -
0000	229532		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							11435 N/A		3.780,76 +
0000	229533		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							11435 N/A		3.780,76 -
0000	229535		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							11435 N/A		11.730,90 +
0000	229536		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							11435 N/A		11.730,90 -
0000	229538		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							11435 N/A		5.601,12 +
0000	229539		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							11435 N/A		5.601,12 -
0000	229541		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							11435 N/A		13.979,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229542	31/08/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							11435 N/A		13.979,80 -
0000	229544		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							11435 N/A		3.500,72 +
0000	229545		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							11435 N/A		3.500,72 -
0000	229547		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							11435 N/A		1.434,84 +
0000	229548		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							11435 N/A		1.434,84 -
0000	229550		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5770							11435 N/A		9.688,62 +
0000	229551		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5770							11435 N/A		9.688,62 -
0000	229553		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5909							11435 N/A		14.500,00 +
0000	229554		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5909							11435 N/A		14.500,00 -
0000	229556		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5909							11435 N/A		11.740,13 +
0000	229557		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5909							11435 N/A		11.740,13 -
0000	229559		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5917							11435 N/A		26.642,79 +
0000	229560		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5917							11435 N/A		26.642,79 -
0000	229562		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5936							11435 N/A		1.486,70 +
0000	229563		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5936							11435 N/A		1.486,70 -
0000	229565		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5940							11435 N/A		127,43 +
0000	229566		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5940							11435 N/A		127,43 -
0000	229568		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5944							11435 N/A		10.677,41 +
0000	229569		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5944							11435 N/A		10.677,41 -
0000	229571		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5945							11435 N/A		10.916,82 +
0000	229572		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5945							11435 N/A		10.916,82 -
0000	229574		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		37.759,09 +
0000	229575		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		37.759,09 -
0000	229577		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		1.750,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229578	31/08/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		1.750,36 -
0000	229580		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5886							11435 N/A		8.222,76 +
0000	229581		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5886							11435 N/A		8.222,76 -
0000	229583		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5886							11435 N/A		600,01 +
0000	229584		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5886							11435 N/A		600,01 -
0000	229586		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5908							11435 N/A		3.608,23 +
0000	229587		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5908							11435 N/A		3.608,23 -
0000	229589		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5946							11435 N/A		54.839,37 +
0000	229590		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5946							11435 N/A		54.839,37 -
0000	229592		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5946							11435 N/A		7.008,03 +
0000	229593		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5946							11435 N/A		7.008,03 -
0000	229595		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		8.401,68 +
0000	229596		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		8.401,68 -
0000	229598		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		6.931,96 +
0000	229599		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		6.931,96 -
0000	229601		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		91.400,28 +
0000	229602		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		91.400,28 -
0000	229604		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		160.000,00 +
0000	229605		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		160.000,00 -
0000	229607		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 921							11435 N/A		334.250,00 +
0000	229608		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 921							11435 N/A		334.250,00 -
0000	229610		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 928							11435 N/A		1.521,34 +
0000	229611		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 928							11435 N/A		1.521,34 -
0000	229613		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 5827							11435 N/A		40.495,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229614	31/08/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 5827							11435 N/A		40.495,09 -
0000	229616		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 5839							11435 N/A		1.654,19 +
0000	229617		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 5839							11435 N/A		1.654,19 -
0000	229619		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		24.849,44 +
0000	229620		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		24.849,44 -
0000	229622		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		291.316,48 +
0000	229623		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		291.316,48 -
0000	229625		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		210.903,06 +
0000	229626		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		210.903,06 -
0000	229628		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 494							11435 N/A		266.139,21 +
0000	229629		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 494							11435 N/A		266.139,21 -
0000	229631		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		158.042,00 +
0000	229632		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		158.042,00 -
0000	229634		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							11435 N/A		80.067,32 +
0000	229635		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							11435 N/A		80.067,32 -
0000	229637		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 834							11435 N/A		26.428,17 +
0000	229638		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 834							11435 N/A		26.428,17 -
0000	229640		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 835							11435 N/A		5.026,00 +
0000	229641		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 835							11435 N/A		5.026,00 -
0000	229643		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 925							11435 N/A		23.608,01 +
0000	229644		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 925							11435 N/A		23.608,01 -
0000	229646		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 926							11435 N/A		58.216,02 +
0000	229647		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 926							11435 N/A		58.216,02 -
0000	229649		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 942							11435 N/A		55.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229650	31/08/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 942							11435 N/A		55.000,00 -
0000	229652		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 1051							11435 N/A		116.216,00 +
0000	229653		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 1051							11435 N/A		116.216,00 -
0000	229655		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5496							11435 N/A		354,02 +
0000	229656		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5496							11435 N/A		354,02 -
0000	229658		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5499							11435 N/A		285,98 +
0000	229659		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5499							11435 N/A		285,98 -
0000	229661		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5831							11435 N/A		5,63 +
0000	229662		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5831							11435 N/A		5,63 -
0000	229664		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5847							11435 N/A		136,68 +
0000	229665		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5847							11435 N/A		136,68 -
0000	229667		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5860							11435 N/A		37,09 +
0000	229668		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5860							11435 N/A		37,09 -
0000	229670		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5869							11435 N/A		48,81 +
0000	229671		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5869							11435 N/A		48,81 -
0000	229673		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5870							11435 N/A		35,77 +
0000	229674		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5870							11435 N/A		35,77 -
0000	229676		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5873							11435 N/A		165,78 +
0000	229677		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5873							11435 N/A		165,78 -
0000	229679		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5874							11435 N/A		798,73 +
0000	229680		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5874							11435 N/A		798,73 -
0000	229682		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5875							11435 N/A		38,68 +
0000	229683		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5875							11435 N/A		38,68 -
0000	229685		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5899							11435 N/A		3.990,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229686	31/08/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5899							11435 N/A		3.990,37 -
0000	229688		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5900							11435 N/A		6.571,07 +
0000	229689		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5900							11435 N/A		6.571,07 -
0000	229691		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5904							11435 N/A		67,52 +
0000	229692		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5904							11435 N/A		67,52 -
0000	229694		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5910							11435 N/A		20.153,88 +
0000	229695		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5910							11435 N/A		20.153,88 -
0000	229697		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5911							11435 N/A		10.112,97 +
0000	229698		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5911							11435 N/A		10.112,97 -
0000	229700		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5912							11435 N/A		612,69 +
0000	229701		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5912							11435 N/A		612,69 -
0000	229703		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5942							11435 N/A		170.800,84 +
0000	229704		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5942							11435 N/A		170.800,84 -
0000	229706		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		27.082,98 +
0000	229707		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		27.082,98 -
0000	229709		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		31.506,32 +
0000	229710		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		31.506,32 -
0000	229712		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							11435 N/A		26.868,66 +
0000	229713		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							11435 N/A		26.868,66 -
0000	229715		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							11435 N/A		3.500,72 +
0000	229716		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							11435 N/A		3.500,72 -
0000	229718		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5510							11435 N/A		1.857,88 +
0000	229719		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5510							11435 N/A		1.857,88 -
0000	229721		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5511							11435 N/A		13.996,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229722	31/08/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5511							11435 N/A		13.996,17 -
0000	229724		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5819							11435 N/A		69,72 +
0000	229725		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5819							11435 N/A		69,72 -
0000	229727		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5837							11435 N/A		80,23 +
0000	229728		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5837							11435 N/A		80,23 -
0000	229730		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5901							11435 N/A		9.701,43 +
0000	229731		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5901							11435 N/A		9.701,43 -
0000	229733		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		46.201,63 +
0000	229734		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		46.201,63 -
0000	229736		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		475.968,89 +
0000	229737		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		475.968,89 -
0000	229739		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		12.818,17 +
0000	229740		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		12.818,17 -
0000	229742		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		68.909,40 +
0000	229743		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		68.909,40 -
0000	229745		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		6.301,28 +
0000	229746		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		6.301,28 -
0000	229748		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		45.811,00 +
0000	229749		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		45.811,00 -
0000	229751		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5504							11435 N/A		3,35 +
0000	229752		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5504							11435 N/A		3,35 -
0000	229754		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5512							11435 N/A		2.992,01 +
0000	229755		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5512							11435 N/A		2.992,01 -
0000	229757		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		114.269,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229758	31/08/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		114.269,44 -
0000	229760		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		168.675,38 +
0000	229761		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		168.675,38 -
0000	229763		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		89.970,31 +
0000	229764		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		89.970,31 -
0000	229766		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		29.927,34 +
0000	229767		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		29.927,34 -
0000	229769		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		63.002,80 +
0000	229770		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		63.002,80 -
0000	229772		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 507							11435 N/A		83.763,24 +
0000	229773		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 507							11435 N/A		83.763,24 -
0000	229775		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							11435 N/A		7.001,40 +
0000	229776		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							11435 N/A		7.001,40 -
0000	229778		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		685.696,81 +
0000	229779		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		685.696,81 -
0000	229781		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5507							11435 N/A		2.517,81 +
0000	229782		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5507							11435 N/A		2.517,81 -
0000	229784		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5612							11435 N/A		26.691,50 +
0000	229785		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5612							11435 N/A		26.691,50 -
0000	229787		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		302.628,30 +
0000	229788		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		302.628,30 -
0000	229790		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		130.543,43 +
0000	229791		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		130.543,43 -
0000	229793		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		200.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229794	31/08/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		200.000,00 -
0000	229796		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 923							11435 N/A		56.330,67 +
0000	229797		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 923							11435 N/A		56.330,67 -
0000	229799		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1045							11435 N/A		327.291,18 +
0000	229800		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1045							11435 N/A		327.291,18 -
0000	229802		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5501							11435 N/A		1.020,00 +
0000	229803		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5501							11435 N/A		1.020,00 -
0000	229805		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5903							11435 N/A		20.301,30 +
0000	229806		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5903							11435 N/A		20.301,30 -
0000	229808		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5920							11435 N/A		22.611,84 +
0000	229809		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5920							11435 N/A		22.611,84 -
0000	229811		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		8.401,68 +
0000	229812		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		8.401,68 -
0000	229814		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							11435 N/A		5.251,04 +
0000	229815		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							11435 N/A		5.251,04 -
0000	229817		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5789							11435 N/A		6.813,01 +
0000	229818		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5789							11435 N/A		6.813,01 -
0000	229820		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		9.704,24 +
0000	229821		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		9.704,24 -
0000	229823		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		882,21 +
0000	229824		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		882,21 -
											Saldo Atual:	17.205.253,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-96.539,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.564,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.968,04
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	185461	07/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11493	N/A	37,43 +
0000	185470		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11493	N/A	62,13 +
0000	185493		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11493	N/A	47,32 +
0000	185502		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11493	N/A	78,55 +
											Saldo Atual:	96.314,30 -
0000	188763	10/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		10748	N/A	3,73 -
0000	188774		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		10748	N/A	0,13 -
0000	188803		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11493	N/A	1.118,40 +
0000	188812		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11493	N/A	346,70 +
0000	188835		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		11493	N/A	39,99 +
0000	188844		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		11493	N/A	12,41 +
											Saldo Atual:	94.800,66 -
0000	190871	11/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		10748	N/A	1,30 -
0000	190919		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11493	N/A	386,88 +
0000	190928		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11493	N/A	119,92 +
											Saldo Atual:	94.295,16 -
0000	194437	16/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11493	N/A	90,73 +
0000	194446		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11493	N/A	117,04 +
0000	194462		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11493	N/A	46,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11485 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194471	16/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11493	N/A	60,22 +
											Saldo Atual:	93.980,49 -
0000	220135	31/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		10748	N/A	1,47 -
0000	220146		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		10748	N/A	0,14 -
0000	224046		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		10748	N/A	1,44 -
0000	224054		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		10748	N/A	0,06 -
0000	225746		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		10748	N/A	776,51 -
0000	225754		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros					15		10748	N/A	42,14 -
0000	225762		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		10748	N/A	987,36 -
0000	225773		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		10748	N/A	153,76 -
											Saldo Atual:	95.943,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11489 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

Nível Contábil: 8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	249,40
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11489 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-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	220151	31/08/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		10749	N/A	1,22 -
0000	225784		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		10749	N/A	62,32 -
0000	225795		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		10749	N/A	185,86 -
											Saldo Atual:	249,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-4.815,79
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.564,40
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	185462	07/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11485 N/A		37,43 -
0000	185471		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485 N/A		62,13 -
0000	185494		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11485 N/A		47,32 -
0000	185503		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485 N/A		78,55 -
											Saldo Atual:	5.041,22 -
0000	188804	10/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11485 N/A		1.118,40 -
0000	188813		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485 N/A		346,70 -
0000	188836		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		11485 N/A		39,99 -
0000	188845		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		11485 N/A		12,41 -
											Saldo Atual:	6.558,72 -
0000	190920	11/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11485 N/A		386,88 -
0000	190929		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485 N/A		119,92 -
											Saldo Atual:	7.065,52 -
0000	194438	16/08/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11485 N/A		90,73 -
0000	194447		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485 N/A		117,04 -
0000	194463		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11485 N/A		46,68 -
0000	194472		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485 N/A		60,22 -
											Saldo Atual:	7.380,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-80.677,90	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-80.677,90
Débitos:	1.632.465,44	Débitos:	0,00	Débitos:	1.632.465,44
Créditos:	1.628.926,60	Créditos:	0,00	Créditos:	1.628.926,60
Saldo Atual:	-77.139,06	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	191533	01/08/2023	Lançamento a Débito.Ajuster fonte 094							11903 F		26.553,42 +
										Saldo Atual:		54.124,48 -
0000	188674	10/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/08/2023	2023/000849			40	8509 F		797,00 -
0000	188851		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal						30	10246 F		628.216,48 +
0000	188908		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal						30	2433 F		125.643,29 -
0000	189473		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							11767 F		35.000,00 -
0000	189476		Lançamento a Crédito.Transferencia educação							11751 F		55.000,00 -
0000	189479		Lançamento a Crédito.Transferencia ICMS							11645 F		100.000,00 -
0000	190554		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/08/2023	2023/004376			318	8509 F		5.304,00 -
0000	190561		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/08/2023	2023/004606			318	8509 F		2.710,00 -
0000	190568		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/08/2023	2023/004484			318	8509 F		3.000,00 -
0000	190583		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005800			41	8509 F		2.250,00 -
0000	190590		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005801			41	8509 F		720,00 -
0000	190597		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005802			41	8509 F		570,00 -
0000	190604		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005822			41	8509 F		320,00 -
0000	190611		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005824			41	8509 F		560,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	190618	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005803			157		8509 F	470,00 -
0000	190625		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005825			41		8509 F	380,00 -
0000	190632		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005827			320		8509 F	990,00 -
0000	191038		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								3909 F	232.814,87 -
0000	191391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/08/2023	2023/006008			53		6557 F	1.280,68 -
0000	191405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/08/2023	2023/006007			49		8509 F	6.282,16 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	197011	17/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 17/08/2023	2023/006163			49		8509 F	1.433,81 -
											Saldo Atual:	1.433,81 -
0000	196702	18/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30			10246 F	143.381,59 +
0000	196731		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30			2433 F	28.676,31 -
0000	197079		Repasse Concedido.								8509 F	75.000,00 -
0000	197168		Lançamento a Crédito.SAÚDE								11767 F	138.000,00 -
0000	197535		Lançamento a Débito.RESGATE								3909 F	99.728,53 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	199560	22/08/2023	Lançamento a Crédito.Transferencia educação								11751 F	5.000,00 -
0000	199563		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde								11767 F	5.000,00 -
0000	201348		Lançamento a Débito.RESGATE								3909 F	10.000,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	202123	25/08/2023	Lançamento a Crédito.Transferencia saúde								11767 F	130.000,00 -
0000	202792		Lançamento a Débito.RESGATE								3909 F	130.000,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	207781	30/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006457			310		1201 F	1.748,18 -
0000	207788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006456			310		1201 F	3.877,73 -
0000	207795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006454			309		1201 F	167,18 -
0000	207802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006452			296		1203 F	1.198,85 -
0000	207809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006451			296		1201 F	574,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	207816	30/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006450			296	1201 F		3.698,41 -
0000	207823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006439			211	1201 F		2.442,00 -
0000	207837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006437			163	1201 F		1.245,82 -
0000	207844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006435			162	1201 F		5.525,39 -
0000	207851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006434			149	1203 F		1.181,32 -
0000	207858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006433			149	1201 F		4.202,45 -
0000	207865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006432			149	1201 F		5.544,65 -
0000	207872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006425			125	1201 F		2.077,10 -
0000	207879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006424			125	1201 F		2.142,18 -
0000	207886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006423			113	1201 F		2.594,30 -
0000	207900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006415			47	1201 F		1.788,08 -
0000	207907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006414			30	1203 F		1.885,99 -
0000	207914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006413			30	1201 F		2.161,72 -
0000	207921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006409			29	1201 F		3.391,90 -
0000	207928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006408			20	1203 F		2.020,98 -
0000	207935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006407			20	1201 F		1.466,84 -
0000	207942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006406			20	1201 F		5.415,14 -
0000	207949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006405			11	1201 F		2.483,81 -
0000	207956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006404			11	1201 F		1.113,92 -
0000	207963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006402			1	1203 F		364,38 -
0000	207970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006401			1	1201 F		3.561,31 -
0000	207977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006399			1	1201 F		2.891,22 -
0000	207984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006400			1	1201 F		11.624,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	207989	30/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/000480				539 F		13.218,43 -
0000	208003		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/000479				538 F		179,46 -
0000	208028		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000489				12010 F		12.542,79 -
0000	208034		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000491				12013 F		10.227,28 -
0000	208039		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000490				12012 F		17.047,77 -
0000	208044		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000488				12008 F		391,81 -
0000	208056		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000483				4047 F		32,88 -
0000	208224		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000487				12001 F		40.194,37 -
0000	208684		Lançamento a Crédito.Transferencia educação							11767 F		23.000,00 -
0000	208973		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		10246 F		331.862,98 +
0000	209065		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		2433 F		66.372,58 -
0000	209455		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3909 F		196.833,11 -
0000	209791		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/08/2023	2023/006571			49	8509 F		3.318,62 -
0000	209805		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259673 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259673 de 30/08/2023	2023/006574			40	8509 F		11,50 -
0000	209823		Lançamento a Débito.IRRF FONTE 101							11903 F		14.068,14 +
0000	209826		Lançamento a Débito.IRRF FONTE 103							11903 F		695,45 +
0000	209829		Lançamento a Débito.IRRF FONTE 104							11903 F		3.484,01 +
0000	209832		Lançamento a Débito.IRRF FONTE 494							11903 F		5.495,91 +
0000	209835		Lançamento a Débito.IRRF FONTE 303							11903 F		10.803,97 +
0000	209838		Lançamento a Débito.IRRF FONTE 000							11903 F		40.194,37 +
0000	209841		Lançamento a Débito.RESTITUIÇÃO FONTE 494							11903 F		3.683,50 +
0000	209844		Lançamento a Débito.FALTA FONTE 101							11903 F		393,61 +
0000	209847		Lançamento a Débito.FALTA FONTE 104							11903 F		30,14 +
0000	209850		Lançamento a Débito.FALTA FONTE 000							11903 F		32,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	209853	30/08/2023	Lançamento a Débito.IRRF KELLY FONTE 303							11903 F		299,46 +
											Saldo Atual:	50.716,59 -
0000	209883	31/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto FGTS 83103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 83103 de 31/08/2023	2023/006494			212		4332 F	52,80 -
0000	209890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto FGTS 83102 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 83102 de 31/08/2023	2023/006512			266		4332 F	1.635,53 -
0000	209960		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 83102 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83102 de 31/08/2023	2023/000486					11996 F	40.982,10 -
0000	210116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006470			2		4176 F	3.294,95 -
0000	210123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006471			2		4176 F	1.076,23 -
0000	210130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006472			2		4176 F	765,20 -
0000	210137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006473			12		4176 F	4.940,30 -
0000	210144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006474			12		4176 F	1.359,60 -
0000	210151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006475			21		4176 F	2.334,25 -
0000	210167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006476			31		4176 F	8.741,81 -
0000	210174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006477			31		4176 F	773,59 -
0000	210181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006478			31		4176 F	2.599,22 -
0000	210188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006479			31		4176 F	688,70 -
0000	210195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006484			114		4176 F	599,82 -
0000	210209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006485			126		4176 F	1.155,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	210216	31/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006489			150	4176 F		1.076,23 -
0000	210223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006490			150	4176 F		1.980,90 -
0000	210237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006491			164	4176 F		6.721,49 -
0000	210244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006492			164	4176 F		1.300,30 -
0000	210251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006493			198	4176 F		2.024,33 -
0000	210258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006495			212	4176 F		554,40 -
0000	210265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006502			297	4176 F		1.498,44 -
0000	210272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006503			311	4176 F		1.076,23 -
0000	210279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006504			311	4176 F		14.360,57 -
0000	210286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006505			311	4176 F		2.500,52 -
0000	210293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006506			331	4176 F		5.437,93 -
0000	210300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006507			347	4176 F		5.595,74 -
0000	210307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006508			347	4176 F		657,25 -
0000	210314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006509			362	4176 F		5.019,73 -
0000	210321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006510			379	4176 F		1.076,23 -
0000	210328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006511			379	4176 F		599,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	210411	31/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006584			31	4176 F		0,01 -
0000	210463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006582			31	4176 F		2.038,29 -
0000	211286		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		932,65 +
0000	211929		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3909 F		932,65 -
0000	212884		Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		175.235,02 +
0000	221650		Lançamento a Crédito.Ajuste agosto fonte 104							11749 F		33.923,26 -
0000	221653		Lançamento a Crédito.Ajuste agosto fonte 507							11934 F		182,68 -
0000	221656		Lançamento a Crédito.Ajuste agosto fonte 510							11941 F		897,15 -
0000	221666		Lançamento a Crédito.Ajuste agosto fonte 511							11939 F		10.001,68 -
0000	221669		Lançamento a Crédito.Ajuste agosto fonte 094							11903 F		39.386,04 -
0000	223101		Lançamento a Débito.Ajuste agosto fonte 094							11903 F		7.373,33 +
0000	223112		Lançamento a Crédito.Ajuste agosto fonte 507							11934 F		121,58 -
											Saldo Atual:	77.139,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

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:	34,80	Créditos:	0,00	Créditos:	34,80
Saldo Atual:	3.445,86	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	209001	30/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3063 F		3.480,66 +
0000	209784		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/08/2023	2023/006573			49	8509 F		34,80 -
											Saldo Atual:	3.445,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	9.979,87	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.979,87
Débitos:	29.667,57	Débitos:	0,00	Débitos:	29.667,57
Créditos:	39.647,44	Créditos:	0,00	Créditos:	39.647,44
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11642 Banco Brasil C/MVTO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4359-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184928	04/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		1.662,01 +
0000	184935		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		2.466,30 +
0000	185445		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		583,65 +
											Saldo Atual:	14.691,83 +
0000	190889	10/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		61,78 +
											Saldo Atual:	14.753,61 +
0000	191022	11/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS					193		10369 F		31,01 +
0000	191811		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		332,41 +
0000	191818		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		2.251,63 +
											Saldo Atual:	17.368,66 +
0000	193121	15/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804 Documento 13592 de 15/08/2023	2023/005979				48	1318 F		3.298,09 -
0000	193128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804 Documento 13592 de 15/08/2023	2023/005978				53	8477 F		22.307,90 -
0000	193313		Lançamento a Débito.Transferencia conta 4359							11645 F		6.000,00 +
0000	193881		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		11,06 +
0000	193888		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		2.703,31 +
											Saldo Atual:	477,04 +
0000	195022	16/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		4.473,60 +
											Saldo Atual:	4.950,64 +
0000	197648	21/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		1.798,12 +
0000	198489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: Oi S.A.	1290 Documento 82101 de 21/08/2023	2023/006164				40	8509 F		142,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	198496	21/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82102 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82102 de 21/08/2023	2023/006165			178		8509 F	30,37 -
0000	198503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82103 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82103 de 21/08/2023	2023/006167			40		8509 F	1.164,19 -
0000	198542		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190			9410 F	418,88 +
0000	199504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82104 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 82104 de 21/08/2023	2023/006205			40		8509 F	239,13 -
											Saldo Atual:	5.591,40 +
0000	200960	22/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190			9410 F	242,97 +
0000	200967		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			4378 F	158,94 +
											Saldo Atual:	5.993,31 +
0000	200995	23/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190			9410 F	1.690,81 +
0000	201002		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			4378 F	1.712,62 +
0000	202150		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4035 F	9.997,36 -
											Saldo Atual:	600,62 -
0000	201336	24/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			4378 F	575,72 +
											Saldo Atual:	24,90 -
0000	207160	25/08/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4035 F	45,92 -
											Saldo Atual:	70,82 -
0000	203827	28/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190			9410 F	45,92 +
0000	207163		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4035 F	10,30 -
											Saldo Atual:	35,20 -
0000	207169	29/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190			9410 F	10,30 +
0000	209206		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4035 F	2.386,47 -
											Saldo Atual:	2.411,37 -
0000	208959	30/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2			9410 F	1.853,68 +
											Saldo Atual:	557,69 -
0000	209394	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190			9410 F	434,99 +
0000	211307		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55			3008 F	25,16 +
0000	211932		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								4035 F	25,16 -
0000	212887		Lançamento a Débito.RESGATE								4035 F	122,70 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	133.169,72	Débitos:	0,00	Débitos:	133.169,72
Créditos:	133.110,62	Créditos:	0,00	Créditos:	133.110,62
Saldo Atual:	59,10	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	181499	01/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		538,80 +
0000	181506		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		79,98 +
0000	181513		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		7521 F		16,66 +
0000	183927		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 310723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 310723 de 01/08/2023	2023/005831				40	8509 F		14,35 -
0000	184486		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		621,09 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	182564	02/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		742,51 +
0000	182571		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376 F		4,17 +
0000	182581		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4377 F		1.800,00 +
0000	182588		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		145,38 +
0000	182595		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378 F		7,97 +
0000	182605		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		53,32 +
0000	182613		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		3,79 +
0000	182620		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		7521 F		31,32 +
0000	182627		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		5598 F		36,00 +
0000	184296		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 010823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 10823 de 02/08/2023	2023/005841				40	8509 F		26,65 -
0000	184489		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		2.797,81 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	183811	03/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		82,30 +
0000	183818		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		157,14 +
0000	183825		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		4,08 +
0000	183832		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		179,03 +
0000	184300		Lançamento a Débito.Transferencia conta caixa							11645 F		10.000,00 +
0000	184491		Lançamento a Débito.RESGATE							4154 F		18.413,93 +
0000	185662		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 020823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 20823 de 03/08/2023	2023/005871				40	8509 F		6,15 -
Saldo Atual:											28.830,33 +	
0000	184529	04/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		91,98 +
0000	184536		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376 F		6,08 +
0000	184543		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		106,64 +
0000	184550		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		7521 F		24,99 +
0000	184557		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		7521 F		1,65 +
0000	185560		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		221,09 -
0000	185863		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 030823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 30823 de 04/08/2023	2023/005897				40	8509 F		10,25 -
0000	190855		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 001932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 1932 de 04/08/2023	2023/005890				48	1318 F		28.733,71 -
Saldo Atual:											96,62 +	
0000	185459	07/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		8146 F		37,43 +
0000	185468		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		8146 F		62,13 +
0000	185477		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4377 F		1.200,00 +
0000	185484		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		26,66 +
0000	185491		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		8152 F		47,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	185500	07/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		8152 F		78,55 +
0000	187587		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 40823 de 07/08/2023	2023/005942				40	8509 F		6,15 -
0000	187827		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		1.445,94 -
											Saldo Atual:	96,62 +
0000	186497	08/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1.089,22 +
0000	186504		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		24,23 +
0000	186511		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		8,00 +
0000	186518		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		79,98 +
0000	187848		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		73,83 -
0000	188449		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 070823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 70823 de 08/08/2023	2023/005964				40	8509 F		6,15 -
											Saldo Atual:	1.218,07 +
0000	190813	09/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 080823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 80823 de 09/08/2023	2023/005991				40	8509 F		4,10 -
0000	191029		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		1.117,35 -
											Saldo Atual:	96,62 +
0000	188787	10/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		1.155,09 +
0000	188794		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376 F		96,67 +
0000	188801		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		8146 F		1.118,40 +
0000	188810		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		8146 F		346,70 +
0000	188819		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		7521 F		39,99 +
0000	188826		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		7521 F		3,35 +
0000	188833		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		4622 F		39,99 +
0000	188842		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		4622 F		12,41 +
0000	191032		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		2.617,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	191384	10/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90823 de 10/08/2023	2023/006012			40		8509 F	2,05 -
											Saldo Atual:	289,86 +
0000	190903	11/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4			4376 F	921,50 +
0000	190910		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5			4376 F	60,38 +
0000	190917		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6			8146 F	386,88 +
0000	190926		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7			8146 F	119,92 +
0000	190935		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	42,89 +
0000	190942		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			4378 F	290,78 +
0000	190949		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13			4378 F	1,93 +
0000	190956		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	79,98 +
0000	190963		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24			7521 F	31,98 +
0000	190970		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25			7521 F	2,05 +
0000	192213		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4154 F	1.913,69 -
0000	192656		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100823 de 11/08/2023	2023/006040			40		8509 F	24,60 -
											Saldo Atual:	289,86 +
0000	192153	14/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	292,27 +
0000	192160		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			4378 F	66,84 +
0000	192174		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16			7517 F	53,32 +
0000	192181		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	106,64 +
0000	192195		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: REST. PGTO INDEVIDO VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924					214			10369 F	2.955,63 +
0000	193399		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110823 de 14/08/2023	2023/006067			40		8509 F	18,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	194774	14/08/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		11.132,31 -
											Saldo Atual:	7.386,20 -
0000	193549	15/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 54993 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 54993 de 15/08/2023	2023/004977			191		8512 F	400,00 -
0000	193556		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 86836 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 86836 de 15/08/2023	2023/004972			191		8512 F	400,00 -
0000	193563		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53980 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 53980 de 15/08/2023	2023/004980			191		8512 F	500,00 -
0000	193570		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32182 Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918	Documento 32182 de 15/08/2023	2023/004964			191		8512 F	200,00 -
0000	193577		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46575 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 46575 de 15/08/2023	2023/004979			191		8512 F	200,00 -
0000	193584		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 382713 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	4061	Documento 382713 de 15/08/2023	2023/005925			131		8509 F	2.500,00 -
0000	193895		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	53,32 +
0000	194995		Lançamento a Débito.RESGATE							4154 F		4.150,78 +
											Saldo Atual:	7.382,10 -
0000	194435	16/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6			8146 F	90,73 +
0000	194444		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7			8146 F	117,04 +
0000	194453		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8			4377 F	6.582,56 +
0000	194460		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22			8152 F	46,68 +
0000	194469		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23			8152 F	60,22 +
0000	195029		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			9627 F	36,68 +
0000	195036		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	8.661,42 +
0000	195752		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 150823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150823 de 16/08/2023	2023/006124			40		8509 F	6,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	196221	16/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52215 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 52215 de 16/08/2023	2023/006125			40		8509 F	96,62 -
0000	196228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9080 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 9080 de 16/08/2023	2023/006125			40		8509 F	96,62 -
0000	196235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7897 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 7897 de 16/08/2023	2023/006125			40		8509 F	96,62 -
0000	196242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 16/08/2023	2023/006119			40		8509 F	1.022,04 -
0000	197652		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4154 F	6.891,08 -
											Saldo Atual:	4,10 +
0000	195615	17/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4			4376 F	26,91 +
0000	195622		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5			4376 F	2,07 +
0000	195636		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16			7517 F	186,61 +
0000	195643		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17			7517 F	12,96 +
0000	195971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62730 Credor: JACKSON SCHNEIDER	379	Documento 62730 de 17/08/2023	2023/006104			35		8509 F	650,00 -
0000	196997		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 160823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160823 de 17/08/2023	2023/006162			40		8509 F	15,10 -
0000	197654		Lançamento a Débito.RESGATE								4154 F	9.022,55 +
0000	197661		Lançamento a Crédito.FUNTUR								12330 F	8.586,00 -
											Saldo Atual:	4,10 +
0000	196695	18/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	79,98 +
0000	197658		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4154 F	73,83 -
0000	197901		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 170823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170823 de 18/08/2023	2023/006196			40		8509 F	6,15 -
											Saldo Atual:	4,10 +
0000	197483	21/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4			4376 F	125,22 +
0000	197490		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5			4376 F	10,48 +
0000	197504		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			4378 F	583,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	197511	21/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		348,60 +
0000	197518		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		53,32 +
0000	198129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14281 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742 Documento 14281 de 21/08/2023	2023/005828				340	8509 F		180,00 -
0000	198136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14281 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742 Documento 14281 de 21/08/2023	2023/005829				340	8509 F		580,00 -
0000	198150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 496512 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720 Documento 496512 de 21/08/2023	2023/006172				314	8509 F		1.635,10 -
0000	201339		Lançamento a Débito.RESGATE							4154 F		1.330,88 +
0000	202132		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 4359 de 21/08/2023	2023/000419					12079 F		24,90 -
											Saldo Atual:	36,35 +
0000	199221	22/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		603,00 +
0000	199228		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376 F		50,48 +
0000	199235		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4377 F		7.200,00 +
0000	199249		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		831,82 +
0000	199256		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		242,32 +
0000	199263		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		79,98 +
0000	200569		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 210823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 210823 de 22/08/2023	2023/006260				40	8509 F		16,40 -
0000	200583		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 180823 de 22/08/2023	2023/006283				40	8509 F		10,25 -
0000	200590		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133760 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 133760 de 22/08/2023	2023/006284				232	8509 F		11,00 -
0000	201343		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		8.991,20 -
											Saldo Atual:	15,10 +
0000	200974	23/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		18,15 +
0000	200981		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376 F		1,99 +
0000	200988		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4377 F		148,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	201009	23/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		3.351,55 +
0000	201016		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		26,66 +
0000	201023		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		0,62 +
0000	201030		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		7521 F		59,97 +
0000	201037		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		7521 F		6,58 +
0000	201290		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 220823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 220823 de 23/08/2023	2023/006306				40	8509 F		16,40 -
0000	201346		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		3.597,86 -
											Saldo Atual:	15,10 +
0000	201510	24/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 140823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 140823 de 24/08/2023	2023/006318				40	8509 F		4,10 -
0000	201669		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133511 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 133511 de 24/08/2023	2023/006319				40	8509 F		11,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	201588	25/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		53,32 +
0000	202778		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 240823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 240823 de 25/08/2023	2023/006357				40	8509 F		4,10 -
0000	202785		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 727220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 727220 de 25/08/2023	2023/006356				40	8509 F		55,00 -
0000	212929		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		49,22 -
0000	212931		Lançamento a Débito.RESGATE							4154 F		55,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	202345	28/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		724,21 +
0000	202352		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376 F		45,88 +
0000	202359		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4377 F		3.366,92 +
0000	202366		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		581,10 +
0000	202373		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		116,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	202380	28/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		79,98 +
0000	202387		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		7521 F		13,33 +
0000	204209		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250823 de 28/08/2023	2023/006395			40	8509 F		22,55 -
0000	212935		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		4.905,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	203848	29/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		106,64 +
0000	208318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54784 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 54784 de 29/08/2023	2023/005854			15	8509 F		4.760,00 -
0000	208325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 69958 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 69958 de 29/08/2023	2023/005861			40	8509 F		2.308,60 -
0000	208332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95425 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 95425 de 29/08/2023	2023/005741			40	8509 F		1.300,00 -
0000	208339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26395 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 26395 de 29/08/2023	2023/005635			40	8509 F		1.360,56 -
0000	208346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26395 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 26395 de 29/08/2023	2023/006290			40	8509 F		1.429,15 -
0000	208515		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/08/2023	2023/000337				12004 F		240,00 -
0000	208520		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/08/2023	2023/000334				12004 F		116,40 -
0000	208525		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 4359 de 29/08/2023	2023/000272				12004 F		68,59 -
0000	208825		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 280823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280823 de 29/08/2023	2023/006541			40	8509 F		41,20 -
0000	212937		Lançamento a Débito.RESGATE							4154 F		14.528,49 +
0000	212963		Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA PGTO VALDOMIRO							11657 F		2.955,63 -
											Saldo Atual:	55,00 +
0000	208945	30/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		277,55 +
0000	208966		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		7521 F		3,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	209763	30/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290823 de 30/08/2023	2023/006572			40		8509 F	4,10 -
0000	212941		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4154 F	25.740,59 -
Saldo Atual:												25.408,81 -
0000	209387	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4			4376 F	218,06 +
0000	209401		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24			7521 F	16,66 +
0000	212522		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55			3008 F	137,98 +
0000	212610		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								4154 F	137,98 -
0000	212943		Lançamento a Débito.RESGATE								4154 F	25.233,19 +
Saldo Atual:												59,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	9.004,23	Débitos:	0,00	Débitos:	9.004,23
Créditos:	9.004,23	Créditos:	0,00	Créditos:	9.004,23
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	188886	10/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		10257 F		4.001,56 +
0000	188922		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		2433 F		800,31 -
0000	191056		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4042 F		3.201,25 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	193689	15/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 81501 de 15/08/2023	2023/005640			191	8512 F		200,00 -
0000	193696		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 81501 de 15/08/2023	2023/005640			191	8512 F		200,00 -
0000	193703		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81502 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 81502 de 15/08/2023	2023/005258			191	8512 F		200,00 -
0000	193710		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81503 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 81503 de 15/08/2023	2023/004991			191	8512 F		200,00 -
0000	193717		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81504 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 81504 de 15/08/2023	2023/005264			191	8512 F		200,00 -
0000	193724		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81505 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 81505 de 15/08/2023	2023/004976			191	8512 F		200,00 -
0000	193731		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81506 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 81506 de 15/08/2023	2023/004990			191	8512 F		500,00 -
0000	193738		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81507 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 81507 de 15/08/2023	2023/004992			191	8512 F		200,00 -
0000	193745		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81508 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 81508 de 15/08/2023	2023/004967			191	8512 F		400,00 -
0000	193752		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 15/08/2023	2023/005002			191	8512 F		200,00 -
0000	194588		Lançamento a Débito.RESGATE							4042 F		2.592,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	194991	15/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135692 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135692 de 15/08/2023	2023/006095			40		8509 F	92,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	196716	18/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48			10257 F	962,43 +
0000	196738		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48			2433 F	192,48 -
0000	197091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891	Documento 81801 de 18/08/2023	2023/002824			128		8509 F	83,04 -
0000	197098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891	Documento 81801 de 18/08/2023	2023/004186			36		8509 F	57,00 -
0000	197105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891	Documento 81801 de 18/08/2023	2023/004231			36		8509 F	92,96 -
0000	197133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 81802 de 18/08/2023	2023/004971			191		8512 F	200,00 -
0000	197542		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4042 F	313,95 -
0000	197918		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 027193 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 27193 de 18/08/2023	2023/006197			40		8509 F	23,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	198308	21/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 21/08/2023	2023/005052			318		8509 F	329,69 -
0000	198315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 21/08/2023	2023/005957			318		8509 F	146,78 -
0000	198329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/006041			318		8509 F	180,00 -
0000	199800		Lançamento a Débito.RESGATE								4042 F	656,47 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	203689	28/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/006299			128		8509 F	226,50 -
0000	203765		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000450					12004 F	0,54 -
0000	207185		Lançamento a Débito.RESGATE								4042 F	227,04 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	209008	30/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48			10257 F	559,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	209079	30/08/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		2433 F		111,83 -
0000	209480		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4042 F		447,34 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	211314	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		5,56 +
0000	211848		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4042 F		5,56 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	76,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	76,16
Débitos:	1.091.374,31	Débitos:	0,00	Débitos:	1.091.374,31
Créditos:	1.091.377,31	Créditos:	0,00	Créditos:	1.091.377,31
Saldo Atual:	73,16	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11645 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182540	01/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3051 F		52.157,20 +
0000	182649		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		2433 F		10.431,44 -
0000	184603		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3907 F		37.911,15 -
											Saldo Atual:	3.890,77 +
0000	184301	03/08/2023	Lançamento a Crédito.Transferencia conta caixa							11643 F		10.000,00 -
0000	184467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA	4961	Documento 80302 de 03/08/2023	2023/005367			333	8509 F		4.035,00 -
0000	184474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA	4961	Documento 80302 de 03/08/2023	2023/005366			337	8509 F		2.500,00 -
0000	184481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA	4961	Documento 80302 de 03/08/2023	2023/005648			337	8509 F		1.895,00 -
0000	184605		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		18.453,00 +
0000	185669		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 077726 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 77726 de 03/08/2023	2023/005873			40	8509 F		23,00 -
											Saldo Atual:	3.890,77 +
0000	187226	07/08/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		7,07 +
											Saldo Atual:	3.897,84 +
0000	186525	08/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3051 F		44.074,14 +
0000	186540		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		2433 F		8.814,82 -
0000	186844		Lançamento a Crédito.SAÚDE							11767 F		10.500,00 -
0000	186847		Lançamento a Crédito.EDUCAÇÃO							11751 F		3.500,00 -
0000	186967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80801 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 80801 de 08/08/2023	2023/005898			337	8509 F		1.600,00 -
0000	186974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80802 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80802 de 08/08/2023	2023/005610			160	8509 F		2.376,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	186981	08/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80802 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80802 de 08/08/2023	2023/005862			36		8509 F	135,00 -
0000	186988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80802 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80802 de 08/08/2023	2023/005853			168		8509 F	1.320,00 -
0000	186995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80803 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 80803 de 08/08/2023	2023/005858			131		8509 F	1.200,00 -
0000	187002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80804 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 80804 de 08/08/2023	2023/004918			337		8509 F	2.500,00 -
0000	187009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80805 Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793	Documento 80805 de 08/08/2023	2023/005798			115		8509 F	1.200,00 -
0000	187016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722	Documento 7938 de 08/08/2023	2023/004914			119		8509 F	3.124,00 -
0000	187023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 08/08/2023	2023/004962			178		8509 F	2.650,00 -
0000	187193		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde								11767 F	1.500,00 -
0000	187799		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47			10256 F	228,90 +
0000	187896		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								3907 F	3.596,82 -
0000	188007		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47			10256 F	228,90 -
0000	188456		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102914 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 102914 de 08/08/2023	2023/005965			40		8509 F	57,50 -
0000	189002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80101 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80101 de 08/08/2023	2023/005866			40		8509 F	156,18 -
0000	189009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80102 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80102 de 08/08/2023	2023/005866			40		8509 F	312,36 -
0000	189030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80103 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80103 de 08/08/2023	2023/005866			40		8509 F	3.346,07 -
											Saldo Atual:	83,23 +
0000	190792	09/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100812 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 100812 de 09/08/2023	2023/005989			178		8509 F	11,50 -
0000	190799		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100813 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 100813 de 09/08/2023	2023/005992			40		8509 F	11,50 -
0000	190806		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100809 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 100809 de 09/08/2023	2023/005997			40		8509 F	11,50 -
0000	191046		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	2.333,00 +
											Saldo Atual:	2.381,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	189478	10/08/2023	Lançamento a Débito.Transferencia ICMS							11640 F		100.000,00 +
0000	190301		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005719			175	8509 F		2.967,30 -
0000	190308		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81002 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81002 de 10/08/2023	2023/005719			175	8509 F		1.703,45 -
0000	190315		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81003 de 10/08/2023	2023/005718			353	8509 F		1.703,45 -
0000	190322		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81004 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81004 de 10/08/2023	2023/005707			39	8509 F		4.450,95 -
0000	190330		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81005 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81005 de 10/08/2023	2023/005707			39	8509 F		1.044,05 -
0000	190337		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81006 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81006 de 10/08/2023	2023/005716			213	8509 F		800,00 -
0000	190344		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11585 Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4909	Documento 11585 de 10/08/2023	2023/003686			40	8509 F		2.666,25 -
0000	190351		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11585 Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4909	Documento 11585 de 10/08/2023	2023/003687			36	8509 F		8.125,00 -
0000	190365		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11585 Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4909	Documento 11585 de 10/08/2023	2023/005662			40	8509 F		12.653,77 -
0000	190370		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/08/2023	2023/000282				12080 F		333,75 -
0000	190375		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/08/2023	2023/000311				12080 F		391,35 -
0000	190382		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81007 Credor: RICARDO DOS SANTOS RAMBO	4948	Documento 81007 de 10/08/2023	2023/004912			178	8509 F		924,00 -
0000	190389		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81008 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 81008 de 10/08/2023	2023/003757			17	8512 F		7.413,86 -
0000	190396		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/002019			36	8509 F		89,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	190403	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/004234			154	8509 F		505,50 -
0000	190410		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005117			128	8509 F		304,64 -
0000	190417		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005118			36	8509 F		541,77 -
0000	190431		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005102			314	8509 F		1.643,00 -
0000	190438		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005105			314	8509 F		422,78 -
0000	190452		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005110			333	8509 F		964,28 -
0000	190477		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005119			381	8509 F		1.138,18 -
0000	190484		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005083			115	8509 F		6.551,32 -
0000	190491		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005086			115	8509 F		8.133,66 -
0000	190498		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005103			314	8509 F		3.465,82 -
0000	190505		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005112			115	8509 F		14.742,37 -
0000	190512		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005113			115	8509 F		825,11 -
0000	190519		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81010 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 81010 de 10/08/2023	2023/004507			382	8509 F		4.200,00 -
0000	190526		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/004519			128	8509 F		3.396,00 -
0000	190533		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81012 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 81012 de 10/08/2023	2023/004506			41	8509 F		5.900,00 -
0000	190540		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81012 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 81012 de 10/08/2023	2023/004868			41	8509 F		380,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	190547	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81013 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 81013 de 10/08/2023	2023/005634			131	8509 F		363,00 -
0000	191049		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		22.658,58 +
0000	191426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43834 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43834 de 10/08/2023	2023/006013			40	8509 F		80,50 -
0000	191473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/005971			53	8477 F		11.274,58 -
0000	191480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/005972			48	1318 F		1.918,99 -
0000	191487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/005973			48	1318 F		188,29 -
0000	191494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/005975			53	8477 F		10.843,14 -
0000	191501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/005976			48	1318 F		3.159,28 -
0000	191508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/005977			48	1318 F		6,76 -
0000	191515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/006010			48	1318 F		303,94 -
0000	191522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2023	2023/006011			48	1318 F		338,62 -
0000	191593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80901 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 80901 de 10/08/2023	2023/005994			40	8509 F		2.310,00 -
0000	191624		Est Pagamento Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 81010 de 10/08/2023	2023/004507			382	8509 F		4.200,00 +
											Saldo Atual:	71,73 +
0000	191838	11/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81101 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 81101 de 11/08/2023	2023/004507			382	8509 F		4.200,00 -
0000	192251		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		4.223,00 +
0000	192649		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 140792 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 140792 de 11/08/2023	2023/006039			40	8509 F		11,50 -
											Saldo Atual:	83,23 +
0000	193302	14/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 053314 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53314 de 14/08/2023	2023/006062			40	8509 F		11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	194581	14/08/2023	Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	1.887,45 +
0000	194803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81402 Credor: DETRAN/PR			1383	Documento 81402 de 14/08/2023		232		8509 F	209,21 -
0000	194810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: DETRAN/PR			1383	Documento 81401 de 14/08/2023		232		8509 F	406,39 -
0000	194817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81403 Credor: DETRAN/PR			1383	Documento 81403 de 14/08/2023		232		8509 F	761,36 -
											Saldo Atual:	582,22 +
0000	193314	15/08/2023	Lançamento a Crédito.Transferencia conta 4359								11642 F	6.000,00 -
0000	193541		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde								11767 F	5.000,00 -
0000	193544		Lançamento a Crédito.Transferencia educação								11751 F	5.000,00 -
0000	193825		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA			4531	Documento 5273 de 15/08/2023		191		8512 F	500,00 -
0000	193832		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG			4730	Documento 37658 de 15/08/2023		191		8512 F	200,00 -
0000	193839		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA			4798	Documento 81501 de 15/08/2023		191		8512 F	400,00 -
0000	193859		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81502 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA			4878	Documento 81502 de 15/08/2023		191		8512 F	200,00 -
0000	193902		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal						46		3051 F	254.736,43 +
0000	193924		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal						46		2433 F	50.947,28 -
0000	193929		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81503 Credor: Saionara Andrade Silvestro			4915	Documento 81503 de 15/08/2023		191		8512 F	200,00 -
0000	193943		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81504 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER			4311	Documento 81504 de 15/08/2023		191		8512 F	400,00 -
0000	193950		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81505 Credor: SIDIMAR ZANIN			4876	Documento 81505 de 15/08/2023		191		8512 F	200,00 -
0000	193957		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81506 Credor: TAINARA HOFFMANN			4879	Documento 81506 de 15/08/2023		191		8512 F	200,00 -
0000	193964		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81507 Credor: TAIS REGINA KUNZ			4728	Documento 81507 de 15/08/2023		191		8512 F	200,00 -
0000	193971		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81508 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO			4566	Documento 81508 de 15/08/2023		191		8512 F	200,00 -
0000	193978		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81509 Credor: VANESSA BALIN			4676	Documento 81509 de 15/08/2023		191		8512 F	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	193985	15/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81510 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 81510 de 15/08/2023	2023/005262			191		8512 F	400,00 -
0000	194002		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81511 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 81511 de 15/08/2023	2023/004981			191		8512 F	400,00 -
0000	194009		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81512 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 81512 de 15/08/2023	2023/005018			191		8512 F	200,00 -
0000	194016		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81513 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 81513 de 15/08/2023	2023/005016			191		8512 F	500,00 -
0000	194023		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81514 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 81514 de 15/08/2023	2023/005012			191		8512 F	500,00 -
0000	194030		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81515 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 81515 de 15/08/2023	2023/004984			191		8512 F	200,00 -
0000	194047		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81516 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 81516 de 15/08/2023	2023/005000			191		8512 F	400,00 -
0000	194054		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81517 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 81517 de 15/08/2023	2023/005261			191		8512 F	500,00 -
0000	194061		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81518 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 81518 de 15/08/2023	2023/006032			191		8512 F	500,00 -
0000	194068		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81519 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 81519 de 15/08/2023	2023/006021			40		8509 F	96,28 -
0000	194075		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81520 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 81520 de 15/08/2023	2023/005963			318		8509 F	150,00 -
0000	194082		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81521 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81521 de 15/08/2023	2023/004927			41		8509 F	430,28 -
0000	194089		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81521 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81521 de 15/08/2023	2023/004928			41		8509 F	453,48 -
0000	194096		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81521 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81521 de 15/08/2023	2023/004929			40		8509 F	632,70 -
0000	194103		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81521 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81521 de 15/08/2023	2023/004930			41		8509 F	2.181,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	194110	15/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81521 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81521 de 15/08/2023	2023/004931			40		8509 F	706,46 -
0000	194117		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81521 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81521 de 15/08/2023	2023/004993			41		8509 F	0,04 -
0000	194124		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81521 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81521 de 15/08/2023	2023/005035			41		8509 F	0,02 -
0000	194141		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81524 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81524 de 15/08/2023	2023/004932			41		8509 F	543,65 -
0000	194148		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81526 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81526 de 15/08/2023	2023/004933			41		8509 F	2.431,39 -
0000	194155		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81522 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81522 de 15/08/2023	2023/004934			41		8509 F	3.239,98 -
0000	194162		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81522 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81522 de 15/08/2023	2023/004935			41		8509 F	404,76 -
0000	194169		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81523 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81523 de 15/08/2023	2023/004937			41		8509 F	6.577,33 -
0000	194176		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81525 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81525 de 15/08/2023	2023/004938			40		8509 F	5.637,65 -
0000	194204		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81527 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 81527 de 15/08/2023	2023/005926			15		8509 F	1.342,00 -
0000	194211		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81528 Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943	Documento 81528 de 15/08/2023	2023/005872			318		8509 F	298,00 -
0000	194218		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81529 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81529 de 15/08/2023	2023/000222			202		8509 F	81,47 -
0000	194225		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81530 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81530 de 15/08/2023	2023/000219			148		8509 F	421,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	194232	15/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81531 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81531 de 15/08/2023	2023/000221			40	8509 F		93,79 -
0000	194239		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81532 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81532 de 15/08/2023	2023/000223			7	8509 F		92,86 -
0000	194246		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81533 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81533 de 15/08/2023	2023/000260			318	8509 F		1.795,47 -
0000	194253		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81534 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81534 de 15/08/2023	2023/000263			366	8509 F		545,07 -
0000	194267		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81535 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 81535 de 15/08/2023	2023/005968			49	8509 F		9.618,97 -
0000	194274		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 15/08/2023	2023/006045			3	8509 F		500,00 -
0000	194288		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81536 Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972	Documento 81536 de 15/08/2023	2023/006031			191	8512 F		200,00 -
0000	194586		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3907 F		143.083,92 -
0000	194781		Est Pagamento Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 81506 de 15/08/2023	2023/005006			191	8512 F		200,00 +
0000	194788		Est Pagamento Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 81518 de 15/08/2023	2023/006032			191	8512 F		500,00 +
0000	194984		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135722 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135722 de 15/08/2023	2023/006093			40	8509 F		218,50 -
0000	195307		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 053315 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53315 de 15/08/2023	2023/006099			156	8509 F		11,50 -
											Saldo Atual:	582,22 +
0000	194912	16/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 81601 de 16/08/2023	2023/006032			191	8512 F		500,00 -
0000	194919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81602 Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971	Documento 81602 de 16/08/2023	2023/006029			191	8512 F		400,00 -
0000	194926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 81603 de 16/08/2023	2023/005006			191	8512 F		200,00 -
0000	195472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81604 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 81604 de 16/08/2023	2023/006055			337	8509 F		1.317,76 -
0000	195745		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147095 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 147095 de 16/08/2023	2023/006123			40	8509 F		57,50 -
0000	196757		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		74.336,76 +
											Saldo Atual:	72.443,72 +
0000	196112	17/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 81701 de 17/08/2023	2023/006101			35	8509 F		650,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	196119	17/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81702 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 81702 de 17/08/2023	2023/006103			35	8509 F		650,00 -
0000	196126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81703 Credor: CIVOX COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA ME	3659	Documento 81703 de 17/08/2023	2023/004473			40	8509 F		2.500,00 -
0000	196366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81605 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81605 de 17/08/2023	2023/004949			117	8509 F		71.850,00 -
0000	196760		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		3.846,00 +
0000	196976		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 152300 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152300 de 17/08/2023	2023/006158			40	8509 F		11,50 -
0000	196983		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 152297 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152297 de 17/08/2023	2023/006159			40	8509 F		34,50 -
											Saldo Atual:	593,72 +
0000	197538	18/08/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		11,50 +
0000	197639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81404 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 81404 de 18/08/2023	2023/006052			40	8509 F		510,49 -
0000	197956		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 027198 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 27198 de 18/08/2023	2023/006201			40	8509 F		11,50 -
											Saldo Atual:	83,23 +
0000	198456	21/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/005887			175	8509 F		400,00 -
0000	198463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82102 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246	Documento 82102 de 21/08/2023	2023/005958			36	8509 F		886,00 -
0000	198470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82102 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246	Documento 82102 de 21/08/2023	2023/005959			36	8509 F		274,00 -
0000	198477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82103 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 82103 de 21/08/2023	2023/006042			131	8509 F		6.223,00 -
0000	198482		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho do 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/08/2023	2023/000405				12080 F		127,00 -
0000	199479		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 072874 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72874 de 21/08/2023	2023/006232			40	8509 F		34,50 -
0000	199797		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		7.944,50 +
											Saldo Atual:	83,23 +
0000	199277	22/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3051 F		230.184,83 +
0000	199306		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		2433 F		46.036,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	199590	22/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82202 de 22/08/2023	2023/005626			40	8509 F		3.332,70 -
0000	199597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82202 de 22/08/2023	2023/005636			318	8509 F		399,00 -
0000	199604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82202 de 22/08/2023	2023/005954			318	8509 F		478,80 -
0000	199611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82202 de 22/08/2023	2023/005955			40	8509 F		2.074,80 -
0000	199704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006069			318	8509 F		336,61 -
0000	199711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006070			305	8509 F		4.565,89 -
0000	199718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006071			40	8509 F		3.243,63 -
0000	199725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006073			178	8509 F		972,38 -
0000	199732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006074			131	8509 F		865,72 -
0000	199739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006076			119	8509 F		2.297,66 -
0000	199774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82203 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 82203 de 22/08/2023	2023/006214			40	8509 F		289,04 -
0000	199932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006213			119	8509 F		369,86 -
0000	199939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006217			131	8509 F		150,28 -
0000	199946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006222			178	8509 F		167,28 -
0000	199953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006223			202	8509 F		44,08 -
0000	199960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006216			318	8509 F		274,17 -
0000	199995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006239			73	8509 F		0,07 -
0000	200541		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180778 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 180778 de 22/08/2023	2023/006255			40	8509 F		11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	200548	22/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180777 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 180777 de 22/08/2023	2023/006257			40		8509 F	11,50 -
0000	201297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006215			40		8509 F	891,71 -
0000	201304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 22/08/2023	2023/006261			40		8509 F	115,00 -
0000	201358		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								3907 F	162.647,16 -
											Saldo Atual:	692,26 +
0000	200755	23/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955	Documento 82301 de 23/08/2023	2023/005209			131		8509 F	1.000,00 -
0000	201283		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178767 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178767 de 23/08/2023	2023/006305			40		8509 F	23,00 -
0000	201360		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	537,97 +
											Saldo Atual:	207,23 +
0000	201622	24/08/2023	Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	115,90 +
											Saldo Atual:	323,13 +
0000	202126	25/08/2023	Lançamento a Crédito.Transferencia saúde								11767 F	50.000,00 -
0000	202129		Lançamento a Crédito.Transferencia educação								11751 F	60.000,00 -
0000	202553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 82501 de 25/08/2023	2023/006341			41		8509 F	1.000,00 -
0000	202798		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	111.000,00 +
0000	203927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: LOJAS CHARADAS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	4980	Documento 82401 de 25/08/2023	2023/006358			45		8509 F	239,90 -
											Saldo Atual:	83,23 +
0000	203046	28/08/2023	Lançamento a Crédito.Transferencia saúde								11767 F	5.000,00 -
0000	203164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 28/08/2023	2023/006288			43		8509 F	84,00 -
0000	203171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15140 Credor: RICARDO RUSCHEL	3644	Documento 15140 de 28/08/2023	2023/006135			43		8509 F	373,15 -
0000	203178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 28/08/2023	2023/006036			121		8509 F	596,90 -
0000	203185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 28/08/2023	2023/005988			9		8509 F	227,80 -
0000	203192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 28/08/2023	2023/006100			9		8509 F	253,54 -
0000	203199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 28/08/2023	2023/006107			9		8509 F	709,00 -
0000	203206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 82801 de 28/08/2023	2023/004903			43		8509 F	140,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	203213	28/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 82801 de 28/08/2023	2023/006005			43	8509 F		473,50 -
0000	203220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 82801 de 28/08/2023	2023/006204			43	8509 F		104,06 -
0000	203227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 82801 de 28/08/2023	2023/006227			43	8509 F		36,00 -
0000	203234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82802 Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192	Documento 82802 de 28/08/2023	2023/004942			43	8509 F		62,00 -
0000	203241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82803 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 82803 de 28/08/2023	2023/005508			322	8509 F		195,80 -
0000	203248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82804 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 82804 de 28/08/2023	2023/005859			131	8509 F		900,00 -
0000	203255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82806 Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520	Documento 82806 de 28/08/2023	2023/006344			43	8509 F		34,89 -
0000	203696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82807 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 82807 de 28/08/2023	2023/006129			36	8509 F		220,00 -
0000	203934		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 080464 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80464 de 28/08/2023	2023/006381			40	8509 F		80,50 -
0000	207150		Lançamento a Crédito.Transferencia educação							11751 F		5.000,00 -
0000	207182		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		14.491,14 +
											Saldo Atual:	83,23 +
0000	203869	29/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3051 F		73.025,87 +
0000	203884		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		2433 F		14.605,17 -
0000	207405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/08/2023	2023/006410			30	1201 F		49.532,16 -
0000	207426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/08/2023	2023/006411			30	1201 F		8.919,87 -
0000	207461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006411			30	1201 F		6.104,43 -
0000	207486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006412			30	1201 F		11.179,30 -
0000	207500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006403			11	1201 F		7.587,59 -
0000	208419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 82902 de 29/08/2023	2023/002111			40	8512 F		762,51 -
0000	208426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82903 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 82903 de 29/08/2023	2023/006366			129	8509 F		1.100,00 -
0000	208433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82904 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 82904 de 29/08/2023	2023/006242			337	8509 F		1.200,00 -
0000	208440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82905 Credor: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO	1820	Documento 82905 de 29/08/2023	2023/006309			43	8509 F		389,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	208447	29/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82906 Credor: ROQUE BICHEL	2234	Documento 82906 de 29/08/2023	2023/006238			314		8509 F	6.422,20 -
0000	208540		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 29/08/2023	2023/000439					12079 F	97,80 -
0000	208849		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 224902 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 224902 de 29/08/2023	2023/006544			40		8509 F	69,00 -
0000	209261		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	34.943,76 +
											Saldo Atual:	83,23 +
0000	208454	30/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006273			16		8509 F	1.200,00 -
0000	208461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006274			42		8509 F	6.200,00 -
0000	208468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006277			182		8509 F	5.550,00 -
0000	208475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006278			341		8509 F	8.800,00 -
0000	208482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006279			356		8509 F	2.150,00 -
0000	208489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006280			384		8509 F	600,00 -
0000	208496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006281			203		8509 F	1.500,00 -
0000	208672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 83002 de 30/08/2023	2023/003762			17		8512 F	928,81 -
0000	208679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83003 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 83003 de 30/08/2023	2023/000421			17		1510 F	868,00 -
0000	209015		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222			3051 F	6.289,68 +
0000	209022		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223			3051 F	2.620,70 +
0000	209029		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224			3051 F	1.572,42 +
0000	209086		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223			2433 F	2.096,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	209236	30/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 082023 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/006551			73		8509 F	3,00 -
0000	209475		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	19.491,07 +
0000	209756		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259666 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259666 de 30/08/2023	2023/006570			40		8509 F	23,00 -
0000	209869		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259654 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259654 de 30/08/2023	2023/006566			40		8509 F	46,00 -
0000	209876		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259654 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259654 de 30/08/2023	2023/006575			40		8509 F	11,50 -
0000	210230		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 082023 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/006241			204		8509 F	7,07 -
											Saldo Atual:	73,16 +
0000	209857	31/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/08/2023	2023/000424					12079 F	34,50 -
0000	209862		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/08/2023	2023/000422					12079 F	22,20 -
0000	209897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83101 Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023	Documento 83101 de 31/08/2023	2023/006174			115		8509 F	2.265,50 -
0000	210768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 31/08/2023	2023/006529			3		8509 F	500,00 -
0000	210775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 31/08/2023	2023/006579			9		8509 F	224,24 -
0000	210782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83105 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 83105 de 31/08/2023	2023/006298			134		8509 F	700,00 -
0000	210796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83102 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 83102 de 31/08/2023	2023/006398			337		8509 F	141,62 -
0000	210803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83103 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 83103 de 31/08/2023	2023/006525			40		8509 F	568,48 -
0000	210810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83104 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006521			202		8509 F	160,58 -
0000	211014		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 316581 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 316581 de 31/08/2023	2023/006599			40		8509 F	34,50 -
0000	211272		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55			3008 F	651,82 +
0000	211938		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								3907 F	651,82 -
0000	212893		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	2.386,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	213003	31/08/2023	Est Pagamento Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023	Documento 83101 de 31/08/2023	2023/006174			115		8509 F	2.265,50 +

Saldo Atual: 73,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	20.579,64	Débitos:	0,00	Débitos:	20.579,64
Créditos:	20.579,64	Créditos:	0,00	Créditos:	20.579,64
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	182550	01/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		283,97 +
0000	182656		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		56,79 -
0000	184575		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		227,18 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	183804	02/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		519,80 +
0000	183847		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		103,96 -
0000	184595		Lançamento a Débito.RESGATE							3908 F		0,68 +
0000	186616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80202 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80202 de 02/08/2023	2023/005832			40	8509 F		104,13 -
0000	186623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80201 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80201 de 02/08/2023	2023/005832			40	8509 F		208,26 -
											Saldo Atual:	104,13 +
0000	184599	03/08/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		358,87 -
0000	185438		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		1.034,27 +
0000	185517		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		206,85 -
											Saldo Atual:	572,68 +
0000	185452	04/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		1.062,72 +
0000	185524		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		212,54 -
0000	185570		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		850,18 -
											Saldo Atual:	572,68 +
0000	185509	07/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		68,90 +
0000	185531		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		13,78 -
0000	185697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80702 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 80702 de 07/08/2023	2023/005878			40	8509 F		162,00 -
0000	185718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80701 de 07/08/2023	2023/005833			40	8509 F		156,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	185827	07/08/2023	Lançamento a Crédito.Transferencia educação							11751 F		1.000,00 -
0000	187223		Lançamento a Débito.RESGATE							3908 F		2.224,56 +
0000	187580		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040182 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 40182 de 07/08/2023	2023/005941			40	8509 F		11,50 -
0000	187941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80203 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80203 de 07/08/2023	2023/005943			40	8509 F		104,13 -
0000	187948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80703 Credor: ARI PEDRO LORINI	4076	Documento 80703 de 07/08/2023	2023/005921			3	8509 F		450,00 -
0000	192997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/08/2023	2023/005920			3	8509 F		500,00 -
											Saldo Atual:	468,55 +
0000	186953	08/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 08/08/2023	2023/005284			43	8509 F		83,00 -
0000	186960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 08/08/2023	2023/005732			43	8509 F		84,00 -
0000	187181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15581 Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868	Documento 15581 de 08/08/2023	2023/004479			36	8509 F		551,90 -
0000	187623		Lançamento a Crédito.SAÚDE							11767 F		1.000,00 -
0000	187814		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		45,78 -
0000	187882		Lançamento a Débito.RESGATE							3908 F		1.535,78 +
0000	187996		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		228,90 +
0000	189042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80302 de 08/08/2023	2023/005866			40	8509 F		312,37 -
0000	189049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80301 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80301 de 08/08/2023	2023/005866			40	8509 F		156,18 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	188780	09/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		300,85 +
0000	188901		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		60,17 -
0000	191041		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		240,68 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	190896	10/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		293,91 +
0000	190992		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		58,78 -
0000	191043		Lançamento a Débito.RESGATE							3908 F		56,87 +
											Saldo Atual:	292,00 +
0000	192139	11/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		277,37 +
0000	192203		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		55,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	192249	11/08/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		221,90 -
Saldo Atual:												292,00 +
0000	193874	14/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		943,50 +
0000	193917		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		188,70 -
0000	194557		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		754,80 -
Saldo Atual:												292,00 +
0000	193605	15/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553 Documento 81501 de 15/08/2023	2023/005257				191		8512 F	200,00 -
0000	193612		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81502 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732 Documento 81502 de 15/08/2023	2023/006000				191		8512 F	200,00 -
0000	193619		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81503 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898 Documento 81503 de 15/08/2023	2023/004986				191		8512 F	200,00 -
0000	193633		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81504 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899 Documento 81504 de 15/08/2023	2023/004966				191		8512 F	200,00 -
0000	193640		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81505 Credor: RUBIA WEBER	4904 Documento 81505 de 15/08/2023	2023/004973				191		8512 F	200,00 -
0000	193647		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81506 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673 Documento 81506 de 15/08/2023	2023/004974				191		8512 F	200,00 -
0000	193654		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81507 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863 Documento 81507 de 15/08/2023	2023/005023				191		8512 F	200,00 -
0000	193661		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81508 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874 Documento 81508 de 15/08/2023	2023/004998				191		8512 F	200,00 -
0000	193675		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81509 Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897 Documento 81509 de 15/08/2023	2023/005259				191		8512 F	200,00 -
0000	193682		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81510 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000 Documento 81510 de 15/08/2023	2023/004995				191		8512 F	400,00 -
0000	194428		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		890,36 +
0000	194486		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		178,07 -
0000	194577		Lançamento a Débito.RESGATE							3908 F		1.602,71 +
0000	194970		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135703 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 135703 de 15/08/2023	2023/006091				40		8509 F	115,00 -
Saldo Atual:												292,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	195608	16/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		1.964,58 +
0000	195658		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		392,91 -
0000	196755		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		1.571,67 -
Saldo Atual:												292,00 +
0000	199214	21/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		234,52 +
0000	199299		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		46,90 -
0000	199795		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		187,62 -
Saldo Atual:												292,00 +
0000	199284	22/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		1.076,85 +
0000	199313		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		215,37 -
0000	201352		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		861,48 -
Saldo Atual:												292,00 +
0000	201051	23/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		191,35 +
0000	201073		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		38,27 -
0000	201355		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		153,08 -
Saldo Atual:												292,00 +
0000	201567	24/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		227,98 +
0000	201596		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		45,59 -
0000	201613		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		182,39 -
Saldo Atual:												292,00 +
0000	202338	25/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		359,75 +
0000	202402		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		71,95 -
0000	202796		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		287,80 -
Saldo Atual:												292,00 +
0000	203269	28/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004525				314	8509 F		75,00 -
0000	203276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004530				36	8509 F		202,77 -
0000	203283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004532				314	8509 F		175,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	203290	28/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004553			352	8509 F		219,96 -
0000	203297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004563			352	8509 F		168,35 -
0000	203304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004589			352	8509 F		265,58 -
0000	203311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/001838			4	8509 F		6,00 -
0000	203318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004642			314	8509 F		83,37 -
0000	203325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004643			314	8509 F		63,83 -
0000	203332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004655			128	8509 F		153,46 -
0000	203339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004869			314	8509 F		817,41 -
0000	203346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004872			314	8509 F		220,58 -
0000	203353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004885			36	8509 F		239,54 -
0000	203360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004886			352	8509 F		272,29 -
0000	203367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004892			314	8509 F		85,74 -
0000	203374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/004960			352	8509 F		178,21 -
0000	207179		Lançamento a Débito.RESGATE							3908 F		3.227,37 +
											Saldo Atual:	292,00 +
0000	208938	29/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		623,30 +
0000	209058		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		124,66 -
0000	209210		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		498,64 -
											Saldo Atual:	292,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	209408	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		1.332,45 +
0000	209416		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		266,49 -
0000	210428		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 81001 de 31/08/2023	2023/006047			40	8509 F		292,00 -
0000	211265		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		16,34 +
0000	211935		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3908 F		16,34 -
0000	212891		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		1.065,96 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	12.817,81	Débitos:	0,00	Débitos:	12.817,81
Créditos:	12.817,81	Créditos:	0,00	Créditos:	12.817,81
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	183790	02/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		822,95 +
0000	183797		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		37,67 +
0000	184612		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		867,55 -
0000	185431		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		6,93 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	184615	03/08/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		508,29 -
0000	184914		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		488,62 +
0000	184921		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		19,67 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	191065	09/08/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		88,56 -
0000	191797		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		10,00 +
0000	192111		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		59,84 +
0000	192118		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		18,72 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	191071	10/08/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		901,34 -
0000	191804		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		15,00 +
0000	192125		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		885,79 +
0000	192132		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,55 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	192146	14/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		32,52 +
0000	192167		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		3,18 +
0000	195064		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		35,70 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	193759	15/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30015 Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956	Documento 30015 de 15/08/2023	2023/005263			191		8512 F	500,00 -
0000	193773		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 81501 de 15/08/2023	2023/004982			191		8512 F	500,00 -
0000	193780		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81502 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900	Documento 81502 de 15/08/2023	2023/005014			191		8512 F	200,00 -
0000	193787		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81503 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 81503 de 15/08/2023	2023/004989			191		8512 F	500,00 -
0000	193794		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81504 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 81504 de 15/08/2023	2023/004978			191		8512 F	200,00 -
0000	193801		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81505 Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916	Documento 81505 de 15/08/2023	2023/005010			191		8512 F	200,00 -
0000	193818		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81506 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 81506 de 15/08/2023	2023/004996			191		8512 F	200,00 -
0000	194591		Lançamento a Débito.RESGATE								4043 F	2.346,89 +
0000	194963		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135728 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135728 de 15/08/2023	2023/006085			40		8509 F	69,00 -
0000	195008		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		9459 F	22,11 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	195015	16/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		9459 F	345,53 +
0000	196764		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4043 F	345,53 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	195629	17/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		9459 F	76,36 +
0000	196767		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4043 F	76,36 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	196688	18/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		9459 F	336,60 +
0000	197545		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4043 F	336,60 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	197497	21/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		9459 F	5,00 +
0000	197605		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		9459 F	91,64 +
0000	198334		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho do 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/08/2023	2023/000411					12004 F	14,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	198425	21/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82102 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 82102 de 21/08/2023	2023/006130			352		8509 F	220,00 -
0000	198442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/006098			318		8509 F	283,70 -
0000	198449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82103 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 82103 de 21/08/2023	2023/005840			131		8509 F	230,00 -
0000	199447		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 072877 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72877 de 21/08/2023	2023/006231			40		8509 F	23,00 -
0000	199803		Lançamento a Débito.RESGATE								4043 F	674,36 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	199242	22/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	525,20 +
0000	201364		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4043 F	525,20 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	201131	23/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	276,31 +
0000	201367		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4043 F	276,31 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	201138	24/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	1.978,36 +
0000	201145		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13			9915 F	26,52 +
0000	201560		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	388,39 +
0000	213477		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4043 F	2.391,35 -
0000	213638		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	0,33 -
0000	213645		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13			9915 F	0,76 -
0000	213715		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	2,56 +
0000	213722		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13			9915 F	2,34 +
0000	213730		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	1,73 -
0000	213737		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13			9915 F	4,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	201574	25/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	72,42 +
0000	201581		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13			9915 F	1,00 +
0000	202802		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4043 F	73,42 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	203381	28/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005108			314		8509 F	191,75 -
0000	203388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005109			352		8509 F	153,50 -
0000	203395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005123			352		8509 F	284,53 -
0000	203402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005098			314		8509 F	78,51 -
0000	203409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005139			314		8509 F	107,91 -
0000	203416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005140			36		8509 F	222,84 -
0000	203423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005157			314		8509 F	209,91 -
0000	203430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005160			36		8509 F	246,95 -
0000	203437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005193			352		8509 F	291,41 -
0000	203444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005329			36		8509 F	182,73 -
0000	203647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005373			352		8509 F	182,73 -
0000	203654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005497			375		8509 F	261,75 -
0000	203661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005507			314		8509 F	74,10 -
0000	203668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005517			352		8509 F	269,99 -
0000	203675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005621			352		8509 F	205,67 -
0000	203682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2023	2023/005661			36		8509 F	259,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	203708	28/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000147				12004 F		0,51 -
0000	203713		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000149				12004 F		0,59 -
0000	203718		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000154				12004 F		0,70 -
0000	203723		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000176				12004 F		0,44 -
0000	203728		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000190				12004 F		0,44 -
0000	203740		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000207				12004 F		0,63 -
0000	203745		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000214				12004 F		0,90 -
0000	203750		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000211				12004 F		0,65 -
0000	203755		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000270				12004 F		0,49 -
0000	203760		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000280				12004 F		0,62 -
0000	203834		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		4,50 +
0000	203841		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,55 +
0000	207188		Lançamento a Débito.RESGATE							4043 F		3.224,69 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	210542	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
0000	211279		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		10,04 +
0000	211944		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4043 F		10,04 -
0000	212897		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		5,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11653 Banco Brasil C/ITR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20510-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.14.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	998,45	Débitos:	0,00	Débitos:	998,45
Créditos:	998,45	Créditos:	0,00	Créditos:	998,45
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	188858	10/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		10247 F		396,32 +
0000	188915		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		2433 F		79,26 -
0000	191035		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4036 F		313,89 -
0000	191412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 10/08/2023	2023/006006				49	8509 F		3,17 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	193598	15/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748 Documento 81501 de 15/08/2023	2023/004965				191	8512 F		200,00 -
0000	194536		Lançamento a Débito.RESGATE							4036 F		211,50 +
0000	194977		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135729 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 135729 de 15/08/2023	2023/006092				40	8509 F		11,50 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	198301	21/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780 Documento 18450 de 21/08/2023	2023/005986				43	8509 F		84,00 -
0000	199781		Lançamento a Débito.RESGATE							4036 F		84,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	203262	28/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151 Documento 22857 de 28/08/2023	2023/004460				36	8509 F		17,50 -
0000	207146		Lançamento a Débito.RESGATE							4036 F		17,50 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	208980	30/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		10247 F		288,48 +
0000	209072		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		2433 F		57,69 -
0000	209445		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4036 F		228,49 -
0000	209798		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 30/08/2023	2023/006569				49	8509 F		2,30 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	211293	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		0,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	211845	31/08/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4036 F		0,65 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	878,05	Débitos:	0,00	Débitos:	878,05
Créditos:	878,05	Créditos:	0,00	Créditos:	878,05
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	188546	09/08/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11654 F		432,56 +
0000	188547		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11654 F		432,56 -
0000	188653		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465 Documento 80901 de 09/08/2023	2023/003171				1590	8509 F		432,56 -
0000	191261		Lançamento a Débito.RESGATE							4055 F		444,06 +
											Saldo Atual:	11,50 +
0000	191631	11/08/2023	Lançamento a Crédito.aplicação							4055 F		11,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	211692	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		3008 F		1,43 +
0000	211872		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4055 F		1,43 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	4.838,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.838,80
Débitos:	12.742,95	Débitos:	0,00	Débitos:	12.742,95
Créditos:	15.698,58	Créditos:	0,00	Créditos:	15.698,58
Saldo Atual:	1.883,17	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	184453	03/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163012 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 163012 de 03/08/2023	2023/004684			352	8509 F		3.156,00 -
0000	184460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163012 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 163012 de 03/08/2023	2023/004685			352	8509 F		2.415,39 -
0000	184494		Lançamento a Débito.RESGATE							5090 F		5.582,39 +
											Saldo Atual:	4.838,80 +
0000	186114	04/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 163012 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 163012 de 04/08/2023	2023/005904			354	8509 F		11,00 -
											Saldo Atual:	4.838,80 +
0000	221487	07/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 381792 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 381792 de 07/08/2023	2023/005633			354	8509 F		142,72 -
0000	221491		Lançamento a Débito.RESGATE							5090 F		142,72 +
											Saldo Atual:	4.838,80 +
0000	189177	09/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146706 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 146706 de 09/08/2023	2023/005772			354	8509 F		115,90 -
0000	189210		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146885 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 146885 de 09/08/2023	2023/005249			354	8509 F		357,00 -
0000	189217		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146885 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 146885 de 09/08/2023	2023/005251			354	8509 F		352,80 -
0000	189224		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146885 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 146885 de 09/08/2023	2023/005254			354	8509 F		714,00 -
0000	190827		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146885 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 146885 de 09/08/2023	2023/005990			354	8509 F		22,00 -
0000	191025		Lançamento a Débito.RESGATE							5090 F		1.561,70 +
											Saldo Atual:	4.838,80 +
0000	193392	14/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 114616 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 114616 de 14/08/2023	2023/006066			354	8509 F		11,00 -
0000	194776		Lançamento a Débito.RESGATE							5090 F		220,21 +
											Saldo Atual:	5.048,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	195096	15/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114616 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 114616 de 15/08/2023	2023/006054			354		8509 F	209,21 -
											Saldo Atual:	4.838,80 +
0000	195978	17/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111460 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111460 de 17/08/2023	2023/006050			354		8509 F	150,00 -
0000	195985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112049 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112049 de 17/08/2023	2023/006097			354		8509 F	450,00 -
0000	196990		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112049 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112049 de 17/08/2023	2023/006160			366		8509 F	22,00 -
0000	197666		Lançamento a Débito.RESGATE								5090 F	622,00 +
											Saldo Atual:	4.838,80 +
0000	197525	21/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52			6432 F	266,53 +
0000	201454		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								5090 F	264,48 -
											Saldo Atual:	4.840,85 +
0000	199767	22/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006077			354		8509 F	609,03 -
0000	199988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006209			354		8509 F	132,24 -
0000	200555		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108083 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 108083 de 22/08/2023	2023/006259			366		8509 F	22,00 -
0000	200576		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180823 de 22/08/2023	2023/006264			366		8509 F	2,05 -
0000	201456		Lançamento a Débito.RESGATE								5090 F	763,27 +
											Saldo Atual:	4.838,80 +
0000	202771	25/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 727220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 727220 de 25/08/2023	2023/006352			374		8509 F	55,00 -
0000	212946		Lançamento a Débito.RESGATE								5090 F	55,00 +
											Saldo Atual:	4.838,80 +
0000	203855	29/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52			6432 F	17,32 +
0000	208832		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 280823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280823 de 29/08/2023	2023/006542			40		8509 F	2,05 -
0000	212960		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								5090 F	2.970,90 -
0000	212962		Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA PGTO VALDOMIRO								11643 F	2.955,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	212975	29/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto devolução dinheiro valdemir Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 291426 de 29/08/2023	2023/005047			352		8509 F	2.955,63 -
											Saldo Atual:	1.883,17 +
0000	212529	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55			3008 F	556,18 +
0000	212700		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								5090 F	556,18 -
											Saldo Atual:	1.883,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	102,88	Débitos:	0,00	Débitos:	102,88
Créditos:	102,88	Créditos:	0,00	Créditos:	102,88
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	212536	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3008 F		102,88 +
0000	212697		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5732 F		102,88 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11663 Transf. Fundo do Idoso (ENGIE) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24251-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.24.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	19,10	Débitos:	0,00	Débitos:	19,10
Créditos:	19,10	Créditos:	0,00	Créditos:	19,10
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	211720	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		3008 F		19,10 +
0000	211833		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6431 F		19,10 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	11,01	Débitos:	0,00	Débitos:	11,01
Créditos:	11,01	Créditos:	0,00	Créditos:	11,01
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	211699	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3008 F		11,01 +
0000	211830		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6577 F		11,01 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	10.668,48	Débitos:	0,00	Débitos:	10.668,48
Créditos:	10.668,48	Créditos:	0,00	Créditos:	10.668,48
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	201065	24/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		3065 F		8.891,95 +
0000	201629		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3912 F		8.891,95 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	203124	28/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 28/08/2023	2023/006351				90	8509 F		1.577,49 -
0000	203129		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000465					12004 F		3,79 -
0000	207191		Lançamento a Débito.RESGATE							3912 F		1.581,28 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	211349	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		3008 F		195,25 +
0000	211851		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3912 F		195,25 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11740 MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4477 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31102-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.02.03.15.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	26,87	Débitos:	0,00	Débitos:	26,87
Créditos:	26,87	Créditos:	0,00	Créditos:	26,87
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	211496	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3008 F		26,87 +
0000	211796		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							7247 F		26,87 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11749 Banco Brasil C/25% Educação - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8462-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.02.01.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	41.652,36	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	41.652,36
Débitos:	134.797,59	Débitos:	0,00	Débitos:	134.797,59
Créditos:	142.531,70	Créditos:	0,00	Créditos:	142.531,70
Saldo Atual:	33.918,25	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	184213	03/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 03/08/2023	2023/005714			66	8509 F		2.670,00 -
0000	184644		Lançamento a Débito.RESGATE							4034 F		2.670,00 +
											Saldo Atual:	41.652,36 +
0000	185711	07/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 80701 de 07/08/2023	2023/002110			74	8512 F		762,51 -
0000	187277		Lançamento a Débito.RESGATE							4034 F		774,01 +
0000	187552		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040181 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 40181 de 07/08/2023	2023/005939			98	8509 F		11,50 -
											Saldo Atual:	41.652,36 +
0000	188660	09/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 09/08/2023	2023/005667			88	8509 F		2.560,00 -
0000	188681		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80901 de 09/08/2023	2023/005791			66	8509 F		2.094,00 -
0000	190820		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100808 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 100808 de 09/08/2023	2023/005993			98	8509 F		11,50 -
0000	191255		Lançamento a Débito.RESGATE							4034 F		4.665,50 +
											Saldo Atual:	41.652,36 +
0000	191259	10/08/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4034 F		41.652,36 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	192941	14/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/08/2023	2023/006025			88	8509 F		433,53 -
0000	192948		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/08/2023	2023/006027			88	8509 F		528,74 -
0000	192955		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/08/2023	2023/006038			88	8509 F		855,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	193019	14/08/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/08/2023	2023/000375					12004 F	1,04 -
0000	193024		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/08/2023	2023/000384					12004 F	2,06 -
0000	194631		Lançamento a Débito.RESGATE								4034 F	1.821,93 +
0000	194642		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/08/2023	2023/000377					12004 F	1,27 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	196091	17/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/08/2023	2023/006086			88		8509 F	499,89 -
0000	196098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/08/2023	2023/006088			88		8509 F	201,63 -
0000	196105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/08/2023	2023/006105			88		8509 F	502,70 -
0000	196148		Pagamento de Docto Extra.Pgto doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/08/2023	2023/000396					12004 F	1,20 -
0000	196153		Pagamento de Docto Extra.Pgto doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/08/2023	2023/000400					12004 F	0,49 -
0000	196158		Pagamento de Docto Extra.Pgto doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/08/2023	2023/000407					12004 F	1,21 -
0000	196778		Lançamento a Débito.RESGATE								4034 F	1.207,12 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	197608	18/08/2023	Lançamento a Débito.RESGATE								4034 F	270,27 +
0000	198108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440	Documento 81801 de 18/08/2023	2023/006195			98		8509 F	90,09 -
0000	198115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440	Documento 81802 de 18/08/2023	2023/006195			98		8509 F	90,09 -
0000	198122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81803 Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440	Documento 81803 de 18/08/2023	2023/006195			98		8509 F	90,09 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	198241	21/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/08/2023	2023/006134			88		8509 F	384,27 -
0000	198248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/08/2023	2023/006190			88		8509 F	2.074,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	198260	21/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho do 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/08/2023	2023/000412				12004 F		0,92 -
0000	198265		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho do 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/08/2023	2023/000427				12004 F		4,99 -
0000	198272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: BALBINOTI E SANTOS COMERCIO DE VIDROS LTDA	4973	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/006053			66	8509 F		2.173,56 -
0000	199426		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 072870 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72870 de 21/08/2023	2023/006228			98	8509 F		11,50 -
0000	199840		Lançamento a Débito.RESGATE							4034 F		4.650,16 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	202560	25/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 82501 de 25/08/2023	2023/006295			88	8509 F		256,00 -
0000	202567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 82501 de 25/08/2023	2023/006302			98	8509 F		460,00 -
0000	202581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2023	2023/006234			88	8509 F		955,14 -
0000	202588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2023	2023/006265			66	8509 F		261,68 -
0000	202595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2023	2023/006272			88	8509 F		659,61 -
0000	202602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2023	2023/006330			88	8509 F		2.089,24 -
0000	202609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2023	2023/006337			88	8509 F		25,93 -
0000	202614		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/08/2023	2023/000436				12004 F		2,30 -
0000	202619		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/08/2023	2023/000443				12004 F		0,63 -
0000	202624		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/08/2023	2023/000447				12004 F		1,58 -
0000	202629		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/08/2023	2023/000458				12004 F		5,02 -
0000	202634		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/08/2023	2023/000461				12004 F		0,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	202757	25/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 233867 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 233867 de 25/08/2023	2023/006350			98		8509 F	11,50 -
0000	202814		Lançamento a Débito.RESGATE								4034 F	4.728,95 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	207433	29/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/08/2023	2023/006417			59		1201 F	34.297,47 -
0000	207440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/08/2023	2023/006418			59		1201 F	917,63 -
0000	208367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 29/08/2023	2023/006342			98		8509 F	153,00 -
0000	208374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 29/08/2023	2023/006289			66		8509 F	743,51 -
0000	208381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/08/2023	2023/006385			88		8509 F	401,59 -
0000	208530		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/08/2023	2023/000464					12004 F	9,03 -
0000	208535		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/08/2023	2023/000473					12004 F	0,97 -
0000	208870		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 224895 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 224895 de 29/08/2023	2023/006547			98		8509 F	11,50 -
0000	209291		Lançamento a Débito.RESGATE								4034 F	36.534,70 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	208061	30/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000489					12010 F	3.767,94 -
0000	208066		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000490					12012 F	2.027,20 -
0000	208071		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000491					12013 F	717,45 -
0000	208083		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000488					12008 F	16,44 -
0000	208144		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000483					4047 F	30,14 -
0000	208214		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000484					4064 F	452,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	208229	30/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000487				12001 F		3.484,01 -
0000	208503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006275			78	8509 F		16.360,00 -
0000	209485		Lançamento a Débito.RESGATE							4034 F		42.546,18 +
											Saldo Atual:	15.690,56 +
0000	209970	31/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 83102 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83102 de 31/08/2023	2023/000486				11996 F		5.034,14 -
0000	210039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006481			61	4176 F		10.656,42 -
0000	211335		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		3008 F		1.005,51 +
0000	211866		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4034 F		1.005,51 -
0000	214859		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/08/2023	2023/000496				12004 F		2,63 -
0000	214864		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/08/2023	2023/000502				12004 F		1,05 -
0000	214869		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/08/2023	2023/000511				12004 F		1,33 -
0000	221649		Lançamento a Débito.Ajuste agosto fonte 104							11640 F		33.923,26 +
											Saldo Atual:	33.918,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	188.863,16	Débitos:	0,00	Débitos:	188.863,16
Créditos:	188.863,16	Créditos:	0,00	Créditos:	188.863,16
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	185704	07/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 80701 de 07/08/2023	2023/002304			72	8512 F		1.099,06 -
0000	185826		Lançamento a Débito.Transferencia educação							11646 F		1.000,00 +
0000	185839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80702 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 80702 de 07/08/2023	2023/005893			64	8509 F		400,00 -
0000	187274		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		522,06 +
0000	187566		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040179 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 40179 de 07/08/2023	2023/005940			73	8509 F		23,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	186846	08/08/2023	Lançamento a Débito.EDUCAÇÃO							11645 F		3.500,00 +
0000	186939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80801 de 08/08/2023	2023/005605			81	8509 F		2.376,00 -
0000	186946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80801 de 08/08/2023	2023/005856			65	8509 F		1.065,00 -
0000	187899		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4033 F		47,50 -
0000	188463		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102909 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 102909 de 08/08/2023	2023/005966			73	8509 F		11,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	189475	10/08/2023	Lançamento a Débito.Transferencia educação							11640 F		55.000,00 +
0000	189791		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005722			72	8509 F		1.483,65 -
0000	189798		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 125000 Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905	Documento 125000 de 10/08/2023	2023/005137			87	8509 F		3.319,68 -
0000	189810		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/08/2023	2023/000302				12004 F		40,32 -
0000	189817		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 10/08/2023	2023/003541			87	8509 F		4.116,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	189831	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 10/08/2023	2023/003545			97		8509 F	2.094,40 -
0000	189836		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/08/2023	2023/000245					12004 F	50,00 -
0000	189841		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/08/2023	2023/000245					12004 F	105,60 -
0000	189848		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005693			65		8509 F	475,50 -
0000	189855		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005695			65		8509 F	1.415,25 -
0000	189862		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005756			65		8509 F	69,50 -
0000	189869		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005757			65		8509 F	274,75 -
0000	189876		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005758			65		8509 F	273,00 -
0000	189883		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005759			65		8509 F	169,00 -
0000	189890		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005760			65		8509 F	76,50 -
0000	189897		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005761			65		8509 F	10,00 -
0000	189904		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005762			65		8509 F	10,00 -
0000	189911		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005763			65		8509 F	180,75 -
0000	189925		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005764			65		8509 F	97,00 -
0000	189932		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005765			65		8509 F	18,00 -
0000	189949		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005766			65		8509 F	21,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	189974	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005767			65		8509 F	250,00 -
0000	189981		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005768			65		8509 F	323,75 -
0000	189988		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005769			65		8509 F	286,75 -
0000	189995		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005770			65		8509 F	36,25 -
0000	190002		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/08/2023	2023/005771			65		8509 F	5,00 -
0000	190010		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 10/08/2023	2023/005133			107		8509 F	306,54 -
0000	190017		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 10/08/2023	2023/005851			79		8509 F	64,35 -
0000	190024		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81002 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 81002 de 10/08/2023	2023/005850			73		8509 F	1.600,00 -
0000	190031		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81002 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 81002 de 10/08/2023	2023/005835			92		8509 F	865,63 -
0000	190038		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81002 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 81002 de 10/08/2023	2023/005836			92		8509 F	4.258,84 -
0000	190052		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81003 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 81003 de 10/08/2023	2023/005837			92		8509 F	5.913,00 -
0000	190059		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81004 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 81004 de 10/08/2023	2023/005924			79		8509 F	198,57 -
0000	190066		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81005 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 81005 de 10/08/2023	2023/004474			107		8509 F	185,30 -
0000	190073		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81006 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 81006 de 10/08/2023	2023/005081			65		8509 F	32,50 -
0000	190080		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81007 Credor: LAURETE ACORSI 00133964981	4890	Documento 81007 de 10/08/2023	2023/005142			107		8509 F	530,00 -
0000	190087		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81008 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81008 de 10/08/2023	2023/005130			65		8509 F	463,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	190094	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005099			65		8509 F	1.096,40 -
0000	190101		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005100			65		8509 F	908,53 -
0000	190108		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005542			107		8509 F	1.057,93 -
0000	190115		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005543			107		8509 F	224,00 -
0000	190122		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81010 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214	Documento 81010 de 10/08/2023	2023/005192			73		8509 F	1.900,00 -
0000	190129		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005286			87		8509 F	1.248,00 -
0000	190136		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005287			87		8509 F	1.760,00 -
0000	190143		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005288			104		8509 F	400,00 -
0000	190150		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005289			97		8509 F	432,00 -
0000	190157		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005021			97		8509 F	289,94 -
0000	190164		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005024			87		8509 F	1.094,87 -
0000	190171		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005025			97		8509 F	429,39 -
0000	190178		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005026			87		8509 F	2.025,30 -
0000	190185		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005027			97		8509 F	144,91 -
0000	190192		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005028			97		8509 F	289,94 -
0000	190199		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005029			87		8509 F	1.074,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	190206	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005030			97		8509 F	144,97 -
0000	190213		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005031			87		8509 F	97,99 -
0000	190220		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81012 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 81012 de 10/08/2023	2023/005127			65		8509 F	782,00 -
0000	190227		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81013 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 81013 de 10/08/2023	2023/005349			73		8509 F	180,00 -
0000	190234		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81014 Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4914	Documento 81014 de 10/08/2023	2023/005381			81		8509 F	2.359,99 -
0000	190241		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81015 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81015 de 10/08/2023	2023/004547			65		8509 F	78,69 -
0000	190248		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81015 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81015 de 10/08/2023	2023/004600			55		8509 F	4.769,93 -
0000	190262		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81015 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81015 de 10/08/2023	2023/005499			107		8509 F	31,50 -
0000	190269		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81015 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81015 de 10/08/2023	2023/005500			107		8509 F	975,54 -
0000	190576		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/08/2023	2023/005823			76		8509 F	389,00 -
0000	191253		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4033 F	1.032,48 -
0000	191465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43819 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43819 de 10/08/2023	2023/006014			73		8509 F	161,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	192962	14/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132816 Credor: MARIO SERGIO AMADO JUNIOR	4902	Documento 132816 de 14/08/2023	2023/003413			65		8509 F	29,78 -
0000	192969		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132816 Credor: MARIO SERGIO AMADO JUNIOR	4902	Documento 132816 de 14/08/2023	2023/003683			65		8509 F	44,67 -
0000	194625		Lançamento a Débito.RESGATE								4033 F	74,45 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	193543	15/08/2023	Lançamento a Débito.Transferencia educação								11645 F	5.000,00 +
0000	194190		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81501 de 15/08/2023	2023/000265			73		8509 F	93,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	194197	15/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81502 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81502 de 15/08/2023	2023/000220			97	8509 F		2.192,14 -
0000	194629		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4033 F		2.714,07 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	198227	21/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/006166			73	8509 F		144,04 -
0000	198234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82102 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82102 de 21/08/2023	2023/006170			73	8509 F		142,94 -
0000	199823		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		286,98 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	199559	22/08/2023	Lançamento a Débito.Transferencia educação							11640 F		5.000,00 +
0000	199568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006229			97	8509 F		209,21 -
0000	199746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006075			73	8509 F		1.684,97 -
0000	199967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006211			73	8509 F		55,36 -
0000	199974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006212			73	8509 F		620,00 -
0000	201373		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4033 F		2.430,46 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	200762	23/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 82301 de 23/08/2023	2023/005899			65	8509 F		275,25 -
0000	200769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 82301 de 23/08/2023	2023/005900			65	8509 F		57,50 -
0000	200776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 82301 de 23/08/2023	2023/005901			65	8509 F		615,35 -
0000	201276		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178765 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178765 de 23/08/2023	2023/006304			73	8509 F		11,50 -
0000	201375		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		959,60 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	202128	25/08/2023	Lançamento a Débito.Transferencia educação							11645 F		60.000,00 +
0000	202812		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4033 F		60.000,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	203136	28/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 28/08/2023	2023/006022			79	8509 F		130,00 -
0000	203143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757	Documento 82801 de 28/08/2023	2023/006308			103	8509 F		70,50 -
0000	203150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82802 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 82802 de 28/08/2023	2023/002956			73	8509 F		1.320,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	203157	28/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82803 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 82803 de 28/08/2023	2023/006122			79		8509 F	850,00 -
0000	203941		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 080457 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80457 de 28/08/2023	2023/006382			73		8509 F	34,50 -
0000	207149		Lançamento a Débito.Transferencia educação								11645 F	5.000,00 +
0000	207195		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4033 F	2.595,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	208405	29/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82901 Credor: R3 TECNOLOGIA LTDA	4931	Documento 82901 de 29/08/2023	2023/004482			107		8509 F	237,96 -
0000	208412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82901 Credor: R3 TECNOLOGIA LTDA	4931	Documento 82901 de 29/08/2023	2023/005132			112		8509 F	650,00 -
0000	208863		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 224891 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 224891 de 29/08/2023	2023/006546			73		8509 F	11,50 -
0000	209288		Lançamento a Débito.RESGATE								4033 F	899,46 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	207641	30/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006416			57		1201 F	9.477,26 -
0000	207655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006419			82		1201 F	6.839,13 -
0000	207662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006420			82		1201 F	512,88 -
0000	207669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006421			83		1201 F	16.221,23 -
0000	207676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006422			83		1201 F	1.513,20 -
0000	208088		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000489					12010 F	1.277,19 -
0000	208093		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000491					12013 F	1.990,81 -
0000	208098		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000488					12008 F	25,22 -
0000	208235		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000487					12001 F	695,45 -
0000	209482		Lançamento a Débito.RESGATE								4033 F	51.248,58 +
0000	209749		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259649 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259649 de 30/08/2023	2023/006568			73		8509 F	11,50 -
											Saldo Atual:	12.684,71 +
0000	209965	31/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 83102 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83102 de 31/08/2023	2023/000486					11996 F	3.792,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	210018	31/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006480			60		4176 F	2.159,58 -
0000	210025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006482			84		4176 F	4.604,01 -
0000	210032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006483			84		4176 F	2.128,73 -
0000	210747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 31/08/2023	2023/006552			79		8509 F	84,00 -
0000	210754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 205583 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 205583 de 31/08/2023	2023/006518			79		8509 F	109,58 -
0000	210761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83101 Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192	Documento 83101 de 31/08/2023	2023/006515			103		8509 F	60,00 -
0000	211028		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 316571 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 316571 de 31/08/2023	2023/006601			73		8509 F	11,50 -
0000	211328		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57			3008 F	106,95 +
0000	211947		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								4033 F	106,95 -
0000	212909		Lançamento a Débito.RESGATE								4033 F	265,08 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	320.703,83	Débitos:	0,00	Débitos:	320.703,83
Créditos:	320.703,83	Créditos:	0,00	Créditos:	320.703,83
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	182557	01/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		2.150,23 +
0000	184708		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO,							6476 F		2.150,23 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	182641	02/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		9.044,69 +
0000	184711		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO,							6476 F		9.044,69 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	186532	08/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		1.817,00 +
0000	187905		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		1.817,00 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	187806	09/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		7.188,79 +
0000	191343		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		7.188,79 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	188988	10/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		19.099,98 +
0000	191364		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		19.129,98 -
0000	192275		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		30,00 +
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	193909	15/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		10.501,75 +
0000	194647		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		10.501,75 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	194478	16/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		39.915,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	196826	16/08/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		39.915,78 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	196723	18/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		4.352,71 +
0000	197560		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		4.352,71 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	199291	22/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		9.489,58 +
0000	201444		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		9.489,58 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	201058	23/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		27.802,60 +
0000	201447		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		27.802,60 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	203876	29/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		3.010,56 +
0000	207356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 29/08/2023	2023/006427				138	1201 F		44.519,05 -
0000	207363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 29/08/2023	2023/006426				137	1201 F		24.603,51 -
0000	210603		Lançamento a Débito.RESGATE							6476 F		66.112,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	207370	30/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006426				137	1201 F		12.381,37 -
0000	207377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006428				138	1201 F		8.669,37 -
0000	207384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006429				138	1203 F		980,16 -
0000	207391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006430				142	1201 F		4.269,72 -
0000	207398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/08/2023	2023/006431				142	1201 F		2.059,68 -
0000	208103		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000489					12010 F		6.856,58 -
0000	208108		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137 Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000490					12012 F		7.962,18 -
0000	208113		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: CRESOL- CHOPINZINHO	1004 Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000491					12013 F		6.850,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	208132	30/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000481				1559 F		491,56 -
0000	208149		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000483				4047 F		393,61 -
0000	208154		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000485				7470 F		171,97 -
0000	208174		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000488				12008 F		90,00 -
0000	208240		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000487				12001 F		14.068,14 -
0000	208665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/08/2023	2023/002065			144	8509 F		8.500,00 -
0000	209036		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		22.662,57 +
0000	209581		Lançamento a Débito.RESGATE							6476 F		96.216,26 +
											Saldo Atual:	45.134,09 +
0000	209975	31/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 83102 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83102 de 31/08/2023	2023/000486				11996 F		14.268,73 -
0000	210046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006486			140	4176 F		18.794,94 -
0000	210053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006487			140	4176 F		9.120,53 -
0000	210060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006488			143	4176 F		2.949,89 -
0000	211321		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		3008 F		1.309,33 +
0000	211896		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6476 F		1.309,33 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	64,38	Débitos:	0,00	Débitos:	64,38
Créditos:	64,38	Créditos:	0,00	Créditos:	64,38
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	211461	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		3008 F		64,38 +
0000	211784		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3927 F		64,38 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	11,50	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11,50
Débitos:	104.118,39	Débitos:	0,00	Débitos:	104.118,39
Créditos:	104.129,89	Créditos:	0,00	Créditos:	104.129,89
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11762 Banco Brasil C/QSE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 9857-4

Movimentação													
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	184623	01/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 214441 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 214441 de 01/08/2023	2023/005821			75		8509 F	11,50 -	
											Saldo Atual:	0,00 +	
0000	184820	04/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80401 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 80401 de 04/08/2023	2023/004592			1565		8509 F	2.100,00 -	
0000	184831		Lançamento a Débito.SALDO 2022									11762 F	2.100,00 +
0000	184832		Lançamento a Crédito.SALDO 2022									11762 F	2.100,00 -
0000	185572		Lançamento a Débito.RESGATE									3928 F	2.111,50 +
0000	187263		Pagamento de Empenho.PGTO EMPENHO DOC 114973 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 114973 de 04/08/2023	2023/005894			75		8509 F	11,50 -	
											Saldo Atual:	0,00 +	
0000	194594	14/08/2023	Lançamento a Débito.RESGATE									3928 F	4.241,50 +
0000	194748		Lançamento a Débito.SALDO 2022									11762 F	4.230,00 +
0000	194749		Lançamento a Crédito.SALDO 2022									11762 F	4.230,00 -
0000	194754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 81401 de 14/08/2023	2023/004591			1565		8509 F	230,00 -	
0000	194761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 81401 de 14/08/2023	2023/004593			1565		8509 F	4.000,00 -	
0000	194769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53312 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53312 de 14/08/2023	2023/006064			75		8509 F	11,50 -	
											Saldo Atual:	0,00 +	
0000	196044	17/08/2023	Lançamento a Débito.Saldo 2022									11762 F	3.679,00 +
0000	196045		Lançamento a Crédito.Saldo 2022									11762 F	3.679,00 -
0000	196047		Lançamento a Débito.SALDO 2022									11762 F	967,98 +
0000	196048		Lançamento a Crédito.SALDO 2022									11762 F	967,98 -
0000	196050		Lançamento a Débito.SALDO 2022									11762 F	2.905,99 +
0000	196051		Lançamento a Crédito.SALDO 2022									11762 F	2.905,99 -
0000	196056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 17/08/2023	2023/001048			70		8509 F	17.125,14 -	
0000	196063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 17/08/2023	2023/001048			70		8509 F	17.125,14 -	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	196070	17/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: ANA CAROLINE PHILIPSEN CRUZ	4939	Documento 81701 de 17/08/2023	2023/004590			1565	8509 F		3.679,00 -
0000	196077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81702 Credor: M & B COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4938	Documento 81702 de 17/08/2023	2023/004587			1565	8509 F		967,98 -
0000	196084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81703 Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4914	Documento 81703 de 17/08/2023	2023/004583			1565	8509 F		2.905,99 -
0000	196138		Pagamento de Docto Extra.Pgto doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/08/2023	2023/000387				12004 F		207,99 -
0000	196143		Pagamento de Docto Extra.Pgto doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/08/2023	2023/000388				12004 F		207,99 -
0000	196769		Lançamento a Débito.RESGATE							3928 F		42.253,73 +
											Saldo Atual:	34,50 +
0000	196709	18/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		10253 F		10.803,67 +
0000	197548		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3928 F		10.803,67 -
0000	199812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152294 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152294 de 18/08/2023	2023/006198			75	8509 F		34,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	198276	21/08/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11762 F		14.867,95 +
0000	198277		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11762 F		14.867,95 -
0000	198289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/005364			1565	8509 F		14.689,55 -
0000	198294		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho do 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/08/2023	2023/000420				12004 F		178,40 -
0000	199806		Lançamento a Débito.RESGATE							3928 F		14.879,45 +
0000	199819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 072871 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72871 de 21/08/2023	2023/006230			75	8509 F		11,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	211342	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		3008 F		1.077,62 +
0000	211854		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3928 F		1.077,62 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	592.672,27	Débitos:	0,00	Débitos:	592.672,27
Créditos:	592.672,27	Créditos:	0,00	Créditos:	592.672,27
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	183630	01/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 094638 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 94638 de 01/08/2023	2023/005804			232	8509 F		11,50 -
0000	183995		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80101 Credor: SAMIRA GOMES BRAGA	3022	Documento 80101 de 01/08/2023	2023/005639			228	8509 F		800,00 -
0000	184653		Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		811,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	186843	08/08/2023	Lançamento a Débito.SAÚDE							11645 F		10.500,00 +
0000	186910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80801 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 80801 de 08/08/2023	2023/004533			248	8509 F		7.800,00 -
0000	186917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80802 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 80802 de 08/08/2023	2023/005842			251	8509 F		1.360,75 -
0000	186924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80803 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 80803 de 08/08/2023	2023/005865			251	8509 F		1.300,00 -
0000	186932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80804 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80804 de 08/08/2023	2023/005857			229	8509 F		135,00 -
0000	187188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80805 Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS	4954	Documento 80805 de 08/08/2023	2023/005922			262	8509 F		1.320,00 -
0000	187192		Lançamento a Débito.Transferencia saúde							11645 F		1.500,00 +
0000	187622		Lançamento a Débito.SAÚDE							11646 F		1.000,00 +
0000	187902		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4056 F		1.026,75 -
0000	188470		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102919 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 102919 de 08/08/2023	2023/005967			232	8509 F		57,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	189472	10/08/2023	Lançamento a Débito.Transferencia saúde							11640 F		35.000,00 +
0000	189576		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005792			279	8444 F		2.470,11 -
0000	189583		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005793			279	8444 F		741,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	189590	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005794			279	8444 F		197,61 -
0000	189597		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005795			280	8444 F		741,03 -
0000	189604		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005796			280	8444 F		741,03 -
0000	189611		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005797			281	8509 F		49,40 -
0000	189618		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 81001 de 10/08/2023	2023/005797			281	8509 F		0,01 -
0000	189632		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81002 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81002 de 10/08/2023	2023/005723			247	8509 F		1.868,30 -
0000	189639		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 81003 de 10/08/2023	2023/005723			247	8509 F		1.648,50 -
0000	189646		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 10/08/2023	2023/005855			232	8509 F		2.193,81 -
0000	189651		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/08/2023	2023/000336				12080 F		115,46 -
0000	189658		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 268 Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770	Documento 268 de 10/08/2023	2023/004682			248	8509 F		1.000,00 -
0000	189665		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 10/08/2023	2023/005602			249	8509 F		3.398,25 -
0000	189673		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 4359 de 10/08/2023	2023/000265				12004 F		51,75 -
0000	189680		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 10/08/2023	2023/005091			232	8509 F		2.350,00 -
0000	189687		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81004 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 81004 de 10/08/2023	2023/005531			248	8509 F		8.595,40 -
0000	189692		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/08/2023	2023/000307				12004 F		28,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	189699	10/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81005 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 81005 de 10/08/2023	2023/005307			248		8509 F	4.663,36 -
0000	189704		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/08/2023	2023/000171					12004 F	56,64 -
0000	189711		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81006 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81006 de 10/08/2023	2023/005552			232		8509 F	280,00 -
0000	189718		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81006 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81006 de 10/08/2023	2023/005589			232		8509 F	280,00 -
0000	189725		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81006 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81006 de 10/08/2023	2023/005590			232		8509 F	205,00 -
0000	189732		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81007 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81007 de 10/08/2023	2023/005527			229		8509 F	545,94 -
0000	189739		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81007 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 81007 de 10/08/2023	2023/005528			229		8509 F	225,32 -
0000	189746		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81008 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 81008 de 10/08/2023	2023/005697			229		8509 F	142,60 -
0000	189753		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81009 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 81009 de 10/08/2023	2023/005696			229		8509 F	878,20 -
0000	189760		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81010 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246	Documento 81010 de 10/08/2023	2023/005685			229		8509 F	910,00 -
0000	189767		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005698			229		8509 F	368,30 -
0000	189774		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005699			229		8509 F	24,00 -
0000	189784		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81011 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 81011 de 10/08/2023	2023/005700			229		8509 F	10,00 -
0000	191265		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4056 F	128,85 -
0000	191451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43841 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43841 de 10/08/2023	2023/006015			232		8509 F	92,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	199846	11/08/2023	Lançamento a Débito.RESGATE								4056 F	479,99 +
											Saldo Atual:	479,99 +
0000	193540	15/08/2023	Lançamento a Débito.Transferencia saúde								11645 F	5.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	194183	15/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81501 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 81501 de 15/08/2023	2023/000218			232		8509 F	2.489,12 -
0000	194636		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4056 F	2.510,88 -
											Saldo Atual:	479,99 +
0000	197119	18/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 81801 de 18/08/2023	2023/006126			242		8509 F	600,00 -
0000	197126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 81802 de 18/08/2023	2023/006131			229		8509 F	660,00 -
0000	197167		Lançamento a Débito.SAÚDE								11640 F	138.000,00 +
0000	197932		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 027197 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 27197 de 18/08/2023	2023/006200			232		8509 F	23,00 -
0000	199849		Lançamento a Débito.RESGATE								4056 F	1.480,71 +
											Saldo Atual:	138.677,70 +
0000	198194	21/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/006169			248		8509 F	140,07 -
0000	198201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82102 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82102 de 21/08/2023	2023/006171			232		8509 F	30,37 -
0000	199843		Lançamento a Débito.RESGATE								4056 F	170,44 +
											Saldo Atual:	138.677,70 +
0000	199562	22/08/2023	Lançamento a Débito.Transferencia saúde								11640 F	5.000,00 +
0000	199583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006226			232		8509 F	252,64 -
0000	199760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82201 de 22/08/2023	2023/006072			248		8509 F	1.739,42 -
0000	199981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82204 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82204 de 22/08/2023	2023/006210			248		8509 F	317,20 -
0000	202137		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4056 F	2.690,74 -
											Saldo Atual:	138.677,70 +
0000	200748	23/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: BABY LADY CONFECÇÃO DE FRALDAS LTDA	4465	Documento 82301 de 23/08/2023	2023/006247			229		8509 F	508,80 -
0000	201269		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178771 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178771 de 23/08/2023	2023/006303			232		8509 F	11,50 -
0000	201385		Lançamento a Débito.RESGATE								4056 F	520,30 +
											Saldo Atual:	138.677,70 +
0000	201631	24/08/2023	Lançamento a Débito.RESGATE								4056 F	505,28 +
0000	202407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 82401 de 24/08/2023	2023/006317			232		8509 F	252,64 -
0000	202414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82402 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 82402 de 24/08/2023	2023/006317			232		8509 F	252,64 -
											Saldo Atual:	138.677,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	202122	25/08/2023	Lançamento a Débito.Transferencia saúde							11640 F		130.000,00 +
0000	202125		Lançamento a Débito.Transferencia saúde							11645 F		50.000,00 +
0000	202818		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4056 F		180.000,00 -
											Saldo Atual:	138.677,70 +
0000	203045	28/08/2023	Lançamento a Débito.Transferencia saúde							11645 F		5.000,00 +
0000	203054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 28/08/2023	2023/005923			251		8509 F	100,00 -
0000	203061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 28/08/2023	2023/005938			251		8509 F	70,00 -
0000	203068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 28/08/2023	2023/006221			242		8509 F	450,00 -
0000	203075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 28/08/2023	2023/006345			251		8509 F	145,01 -
0000	203082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: VALDECIR LOPE DE ABREU	4133	Documento 82801 de 28/08/2023	2023/004609			251		8509 F	47,00 -
0000	203089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82802 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 82802 de 28/08/2023	2023/006009			251		8509 F	164,91 -
0000	203096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82803 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 82803 de 28/08/2023	2023/006348			251		8509 F	818,00 -
0000	203103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82804 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 82804 de 28/08/2023	2023/006339			251		8509 F	78,40 -
0000	203969		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 080468 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80468 de 28/08/2023	2023/006383			232		8509 F	46,00 -
0000	207198		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4056 F		3.080,68 -
											Saldo Atual:	138.677,70 +
0000	207507	29/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006440			225		1201 F	3.372,59 -
0000	207514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006441			237		1201 F	1.627,06 -
0000	207521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006442			238		1201 F	57.643,29 -
0000	207528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006443			238		1201 F	1.809,05 -
0000	207535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006444			241		1201 F	6.292,66 -
0000	207542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006448			269		1201 F	18.036,53 -
0000	207549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006449			269		1203 F	219,22 -
0000	208276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/08/2023	2023/006517			283		8444 F	104.297,18 -
0000	208283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/08/2023	2023/006519			282		8444 F	3.512,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	208290	29/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/08/2023	2023/006520			283		8444 F	19.836,69 -
0000	208304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/08/2023	2023/006523			283		8444 F	10.551,17 -
0000	208877		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 224903 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 224903 de 29/08/2023	2023/006549			232		8509 F	11,50 -
0000	210593		Lançamento a Débito.RESGATE								4056 F	89.011,90 +
											Saldo Atual:	479,99 +
0000	208159	30/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000489					12010 F	1.019,31 -
0000	208164		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000490					12012 F	4.505,14 -
0000	208169		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000491					12013 F	2.713,02 -
0000	208179		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000488					12008 F	100,56 -
0000	208219		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000484					4064 F	848,40 -
0000	208245		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000487					12001 F	10.803,97 -
0000	208510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006276			250		8509 F	11.270,00 -
0000	208637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/08/2023	2023/000437			278		8509 F	24.334,35 -
0000	208644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959	Documento 83001 de 30/08/2023	2023/006367			237		1201 F	3.928,04 -
0000	208651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 83002 de 30/08/2023	2023/006360			250		8509 F	3.300,00 -
0000	208658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 83002 de 30/08/2023	2023/006362			262		8509 F	2.000,00 -
0000	208683		Lançamento a Débito.Transferencia educação								11640 F	23.000,00 +
0000	209201		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc IR KELLY Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000469					12005 F	299,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	209491	30/08/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		95.185,80 +
0000	209742		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259672 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259672 de 30/08/2023	2023/006567			232	8509 F		23,00 -
0000	210442		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81101 Credor: E-LED ILUMINACAO LTDA	4970	Documento 81101 de 30/08/2023	2023/005962			236	8509 F		479,99 -
											Saldo Atual:	53.040,55 +
0000	209980	31/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 83102 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83102 de 31/08/2023	2023/000486				11996 F		11.755,96 -
0000	209990		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS KELLY 83102 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83102 de 31/08/2023	2023/000470				11999 F		522,50 -
0000	210067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006496			226	4176 F		1.076,23 -
0000	210074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006497			240	4176 F		18.711,05 -
0000	210081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006498			256	4176 F		2.433,83 -
0000	210088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006499			259	4176 F		3.604,11 -
0000	210095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006500			266	4176 F		8.704,78 -
0000	210102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006501			271	4176 F		5.861,19 -
0000	210109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 83104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83104 de 31/08/2023	2023/006513			240	4176 F		370,90 -
0000	210740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83102 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 83102 de 31/08/2023	2023/006553			251	8509 F		160,09 -
0000	210789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 83101 de 31/08/2023	2023/006548			248	8509 F		140,71 -
0000	211035		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 316586 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 316586 de 31/08/2023	2023/006603			232	8509 F		11,50 -
0000	211356		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		3008 F		194,05 +
0000	211950		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4056 F		194,05 -
0000	212912		Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		312,30 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-553,60	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-553,60
Débitos:	85.435,93	Débitos:	0,00	Débitos:	85.435,93
Créditos:	84.882,33	Créditos:	0,00	Créditos:	84.882,33
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11770 Banco Brasil Alienação 2009 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17283-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184259	03/08/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11770 F		27.126,64 +
0000	184260		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11770 F		27.126,64 -
0000	184268		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 564 Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837	Documento 564 de 03/08/2023	2023/003104			1616	8509 F		27.126,64 -
0000	185598		Lançamento a Débito.RESGATE							12088 F		27.680,24 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	192904	14/08/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11770 F		14.441,79 +
0000	192905		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11770 F		14.441,79 -
0000	192914		Lançamento a Débito.SALDO 2022							11770 F		294,73 +
0000	192915		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11770 F		294,73 -
0000	193038		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 564 Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837	Documento 564 de 14/08/2023	2023/003104			1616	8509 F		14.441,79 -
0000	193043		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/08/2023	2023/000354				12080 F		294,73 -
0000	194649		Lançamento a Débito.RESGATE							12088 F		14.736,52 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	211664	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários						170	3008 F		1.156,01 +
0000	211899		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12088 F		1.156,01 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	0,67	Débitos:	0,00	Débitos:	0,67
Créditos:	0,67	Créditos:	0,00	Créditos:	0,67
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	212550	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3008 F		0,67 +
0000	212742		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4324 F		0,67 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	3.614,67	Débitos:	0,00	Débitos:	3.614,67
Créditos:	3.614,67	Créditos:	0,00	Créditos:	3.614,67
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	212592	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3008 F		75,71 +
0000	212599		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					181		3008 F		10,53 +
0000	212606		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		3008 F		4,85 +
0000	212616		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3008 F		1,58 +
0000	212623		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3008 F		7,79 +
0000	212630		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3008 F		16,20 +
0000	212637		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3008 F		463,35 +
0000	212644		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		3008 F		217,12 +
0000	212651		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					188		3008 F		6,78 +
0000	212658		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3008 F		1.840,08 +
0000	212665		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		3008 F		264,67 +
0000	212672		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		3008 F		635,22 +
0000	212760		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		463,35 -
0000	212763		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		75,71 -
0000	212766		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		10,53 -
0000	212769		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		4,85 -
0000	212772		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		1,58 -
0000	212775		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		70,79 -
0000	212778		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		16,20 -
0000	212781		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		217,12 -
0000	212784		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		6,78 -
0000	212790		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		1.840,08 -
0000	212793		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		635,22 -
0000	212796		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		264,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	212864	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3008 F		70,79 +
0000	212872		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3008 F		7,79 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	1.144,34	Débitos:	0,00	Débitos:	1.144,34
Créditos:	1.144,34	Créditos:	0,00	Créditos:	1.144,34
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	198164	21/08/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11786 F		353,54 +
0000	198165		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11786 F		353,54 -
0000	198170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 133760 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 133760 de 21/08/2023	2023/006145			1611	8509 F		353,54 -
0000	201459		Lançamento a Débito.RESGATE							5082 F		353,54 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	212557	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3008 F		1,60 +
0000	212564		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3008 F		88,34 +
0000	212571		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		3008 F		143,96 +
0000	212578		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3008 F		200,05 +
0000	212585		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3008 F		3,31 +
0000	212745		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		88,34 -
0000	212748		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		1,60 -
0000	212751		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		143,96 -
0000	212754		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		200,05 -
0000	212757		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		3,31 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-5,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-5,03
Débitos:	5.694,93	Débitos:	0,00	Débitos:	5.694,93
Créditos:	5.689,90	Créditos:	0,00	Créditos:	5.689,90
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11820 FEAS PPAS I Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23322-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184090	03/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 03/08/2023	2023/005092			1498		8509 F	414,91 -
0000	184668		Lançamento a Débito.RESGATE								5089 F	419,94 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	196030	17/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 81701 de 17/08/2023	2023/006058			1499		8509 F	3.906,00 -
0000	196037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81702 Credor: EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMA	4906	Documento 81702 de 17/08/2023	2023/003469			1575		8509 F	122,00 -
0000	196041		Lançamento a Débito.Saldo 2022								11820 F	122,00 +
0000	196042		Lançamento a Crédito.Saldo 2022								11820 F	122,00 -
0000	196781		Lançamento a Débito.RESGATE								5089 F	4.028,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	208353	29/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 29/08/2023	2023/006183			1498		8509 F	73,46 -
0000	208360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82901 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 82901 de 29/08/2023	2023/006180			1498		8509 F	1.013,58 -
0000	209531		Lançamento a Débito.RESGATE								5089 F	1.087,04 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	211447	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136			3008 F	37,95 +
0000	211893		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								5089 F	37,95 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	132,25	Débitos:	0,00	Débitos:	132,25
Créditos:	132,25	Créditos:	0,00	Créditos:	132,25
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	211482	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3008 F		132,25 +
0000	211790		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6579 F		132,25 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	6.627,85	Débitos:	0,00	Débitos:	6.627,85
Créditos:	6.604,85	Créditos:	0,00	Créditos:	6.604,85
Saldo Atual:	23,00	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	188543	09/08/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11828 F		202,50 +
0000	188544		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11828 F		202,50 -
0000	188639		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80901 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 80901 de 09/08/2023	2023/005275			1591	8509 F		40,50 -
0000	188646		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80901 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 80901 de 09/08/2023	2023/005276			1591	8509 F		162,00 -
0000	192285		Lançamento a Débito.RESGATE							7477 F		202,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	202494	25/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/08/2023	2023/000434				12004 F		0,44 -
0000	202501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2023	2023/006233			1591	8509 F		181,21 -
0000	202513		Lançamento a Débito.saldo 2022							11828 F		181,65 +
0000	202514		Lançamento a Crédito.saldo 2022							11828 F		181,65 -
0000	202523		Lançamento a Débito.saldo 2022							11828 F		416,92 +
0000	202524		Lançamento a Crédito.saldo 2022							11828 F		416,92 -
0000	202526		Lançamento a Débito.saldo 2022							11828 F		2.430,00 +
0000	202527		Lançamento a Crédito.saldo 2022							11828 F		2.430,00 -
0000	202532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 82501 de 25/08/2023	2023/006181			1591	8509 F		416,92 -
0000	202539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82502 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 82502 de 25/08/2023	2023/004409			1592	8509 F		2.430,00 -
0000	212915		Lançamento a Débito.RESGATE							7477 F		3.051,57 +
											Saldo Atual:	23,00 +
0000	211510	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3008 F		142,71 +
0000	211956		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							7477 F		142,71 -
											Saldo Atual:	23,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	15,58	Débitos:	0,00	Débitos:	15,58
Créditos:	15,58	Créditos:	0,00	Créditos:	15,58
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	211419	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		3008 F		15,58 +
0000	211920		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4062 F		15,58 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-113,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-113,18
Débitos:	203.676,92	Débitos:	0,00	Débitos:	203.676,92
Créditos:	203.615,49	Créditos:	0,00	Créditos:	203.615,49
Saldo Atual:	-51,75	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	183839	03/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3064 F		1.447,90 +
0000	184112		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 03/08/2023	2023/005713			2029	8509 F		2.237,20 -
0000	184124		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/08/2023	2023/005785			2028	8509 F		157,75 -
0000	184131		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/08/2023	2023/005807			2028	8509 F		196,41 -
0000	184145		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/08/2023	2023/005808			2028	8509 F		111,96 -
0000	184152		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/08/2023	2023/005810			2028	8509 F		307,50 -
0000	184682		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		1.447,90 -
0000	184701		Lançamento a Débito.RESGATE							6429 F		3.012,68 +
0000	191752		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 03/08/2023	2023/000313				12004 F		0,47 -
0000	191757		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 03/08/2023	2023/000314				12004 F		0,27 -
0000	191762		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 03/08/2023	2023/000316				12004 F		0,74 -
0000	191780		Lançamento a Débito.RESGATE							6429 F		112,80 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	188688	09/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005844			2028	8509 F		215,38 -
0000	188695		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005846			2028	8509 F		244,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	188702	09/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005875			2028		8509 F	154,18 -
0000	188709		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 810 de 09/08/2023	2023/005876			2028		8509 F	236,76 -
0000	188716		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005879			2028		8509 F	415,63 -
0000	188723		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005884			2028		8509 F	221,40 -
0000	188730		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005888			2028		8509 F	13,00 -
0000	188941		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/08/2023	2023/000318					12004 F	0,52 -
0000	188946		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/08/2023	2023/000320					12004 F	0,59 -
0000	188951		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/08/2023	2023/000322					12004 F	0,37 -
0000	188956		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/08/2023	2023/000323					12004 F	0,57 -
0000	188975		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/08/2023	2023/000325					12004 F	1,00 -
0000	188980		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/08/2023	2023/000330					12004 F	0,53 -
0000	189054		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/08/2023	2023/000333					12004 F	0,16 -
0000	189080		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/08/2023	2023/005702			2029		8509 F	2.196,00 -
0000	189087		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80901 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 80901 de 09/08/2023	2023/005953			2029		8509 F	4.663,36 -
0000	189099		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/08/2023	2023/000352					12004 F	56,64 -
0000	189144		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80902 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 80902 de 09/08/2023	2023/005691			2029		8509 F	119,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	189170	09/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80903 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 80903 de 09/08/2023	2023/005623			2029		8509 F	474,60 -
0000	191312		Lançamento a Débito.RESGATE								6429 F	9.015,35 +
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	188865	10/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128			10251 F	23.760,00 +
0000	188872		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75			10251 F	32.499,38 +
0000	188879		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76			10251 F	7.350,00 +
0000	191316		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								6429 F	23.760,00 -
0000	191326		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								6429 F	39.849,38 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	190977	11/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77			10251 F	2.453,00 +
0000	190984		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS					217			10251 F	4.000,00 +
0000	192269		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								6429 F	6.453,00 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	195650	17/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37			3064 F	944,38 +
0000	196133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 17/08/2023	2023/005657			2028		8509 F	105,60 -
0000	196792		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								6429 F	944,38 -
0000	196804		Lançamento a Débito.RESGATE								6429 F	105,60 +
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	197112	18/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/08/2023	2023/006128			2010		8444 F	39.266,04 -
0000	197556		Lançamento a Débito.RESGATE								6429 F	39.266,04 +
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	198208	21/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 21/08/2023	2023/006144			2029		8509 F	3.652,64 -
0000	198213		Pagamento de Docto Extra.pGTO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/08/2023	2023/000425					12004 F	44,36 -
0000	198220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 82101 de 21/08/2023	2023/006127			2029		8509 F	290,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	199859	21/08/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							6429 F		3.987,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	202574	25/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4974	Documento 82501 de 25/08/2023	2023/006102			2029	8509 F		900,00 -
0000	202823		Lançamento a Débito.RESGATE							6429 F		900,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	202394	28/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3064 F		2.000,00 +
0000	203110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82801 de 28/08/2023	2023/006236			2029	8509 F		758,10 -
0000	207204		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		2.000,00 -
0000	207206		Lançamento a Débito.RESGATE							6429 F		758,10 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	207563	29/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006445			255	1201 F		8.651,64 -
0000	207570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006446			258	1201 F		10.602,21 -
0000	207577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006447			265	1201 F		10.163,99 -
0000	207584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006514			1382	1201 F		23.760,00 -
0000	210606		Lançamento a Débito.RESGATE							6429 F		29.417,84 +
0000	210609		Lançamento a Débito.RESGATE							6429 F		23.760,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	208184	30/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000490				12012 F		2.046,51 -
0000	208189		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: CRESOL- CHOPINZINHO	1004	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000491				12013 F		387,50 -
0000	208194		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000482				1571 F		3.683,50 -
0000	208250		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000487				12001 F		5.495,91 -
0000	208269		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consigando 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000488				12008 F		81,40 -
0000	210612		Lançamento a Débito.RESGATE							6429 F		16.288,98 +
											Saldo Atual:	4.594,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	209985	31/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 83102 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83102 de 31/08/2023	2023/000486				11996 F		4.594,16 -
0000	211363		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		3008 F		117,52 +
0000	211587		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		3008 F		8,62 +
0000	211594		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3008 F		3,87 +
0000	211601		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		3008 F		10,11 +
0000	211608		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		3008 F		6,87 +
0000	211615		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		3008 F		1,73 +
0000	211622		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		3008 F		2.397,49 +
0000	211629		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3008 F		37,77 +
0000	211636		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		3008 F		7,75 +
0000	211643		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3008 F		4,48 +
0000	211650		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3008 F		0,47 +
0000	211657		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3008 F		0,62 +
0000	213034		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		8,62 -
0000	213037		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		117,52 -
0000	213050		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		3,87 -
0000	213064		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		10,11 -
0000	213067		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		6,87 -
0000	213070		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		1,73 -
0000	213074		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		2.397,49 -
0000	213077		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		37,77 -
0000	213080		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		7,75 -
0000	213083		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		4,48 -
0000	213087		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		0,47 -
0000	213090		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		0,62 -
0000	213415		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		0,57 -
0000	213427		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		3008 F		0,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	221495	31/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/08/2023	2023/000499					12004 F	51,75 -
											Saldo Atual:	51,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	1.844,13	Débitos:	0,00	Débitos:	1.844,13
Créditos:	6.440,13	Créditos:	0,00	Créditos:	6.440,13
Saldo Atual:	-4.596,00	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	211713	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					209		3008 F		1.844,13 +
0000	211824		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6453 F		1.844,13 -
0000	217800		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 31/08/2023	2023/000504					12004 F		2.160,00 -
0000	220487		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 31/08/2023	2023/000500					12004 F		2.436,00 -
											Saldo Atual:	4.596,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	37,06	Débitos:	0,00	Débitos:	37,06
Créditos:	37,06	Créditos:	0,00	Créditos:	37,06
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	211580	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3008 F		37,06 +
0000	211827		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							7278 F		37,06 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	386,54	Débitos:	0,00	Débitos:	386,54
Créditos:	386,54	Créditos:	0,00	Créditos:	386,54
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	211475	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3008 F		386,54 +
0000	211787		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6488 F		386,54 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-5,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-5,03
Débitos:	8.096,52	Débitos:	0,00	Débitos:	8.096,52
Créditos:	8.091,49	Créditos:	0,00	Créditos:	8.091,49
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11885 PSULINA BL PSB FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23013-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184021	03/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 03/08/2023	2023/005743			179	8509 F		274,50 -
0000	184028		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80301 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 80301 de 03/08/2023	2023/005688			179	8509 F		342,00 -
0000	184048		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 03/08/2023	2023/005094			169	8509 F		414,91 -
0000	184665		Lançamento a Débito.RESGATE							5063 F		1.036,44 +
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	188602	09/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80901 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 80901 de 09/08/2023	2023/004837			169	8509 F		105,00 -
0000	188609		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80901 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 80901 de 09/08/2023	2023/004838			169	8509 F		609,42 -
0000	188631		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80902 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 80902 de 09/08/2023	2023/005625			179	8509 F		159,60 -
0000	191301		Lançamento a Débito.RESGATE							5063 F		874,02 +
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	202546	25/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 82501 de 25/08/2023	2023/005867			169	8509 F		791,40 -
0000	202820		Lançamento a Débito.RESGATE							5063 F		791,40 +
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	208987	30/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		10266 F		4.744,77 +
0000	209529		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5063 F		4.744,77 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	211440	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		3008 F		649,89 +
0000	211890		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5063 F		649,89 -
												Saldo Atual: 0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-2,01	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2,01
Débitos:	3.297,31	Débitos:	0,00	Débitos:	3.297,31
Créditos:	3.295,30	Créditos:	0,00	Créditos:	3.295,30
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11887 PSULINA BL GFB FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23003-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184032	03/08/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11887 F		165,98 +
0000	184033		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11887 F		165,98 -
0000	184055		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 03/08/2023	2023/005093			1577	8509 F		165,98 -
0000	184659		Lançamento a Débito.RESGATE							5064 F		167,99 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	199270	22/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					43		10266 F		2.800,00 +
0000	201402		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5064 F		2.800,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	211426	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		3008 F		163,34 +
0000	211884		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5064 F		163,34 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-2,01	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2,01
Débitos:	1.517,72	Débitos:	0,00	Débitos:	1.517,72
Créditos:	1.515,71	Créditos:	0,00	Créditos:	1.515,71
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11888 PSULINA BL GSUAS FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23006-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184064	03/08/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11888 F		165,98 +
0000	184065		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11888 F		165,98 -
0000	184080		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 03/08/2023	2023/005095			1576	8509 F		165,98 -
0000	184662		Lançamento a Débito.RESGATE							5061 F		167,99 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	188537	09/08/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11888 F		582,54 +
0000	188538		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11888 F		582,54 -
0000	188540		Lançamento a Débito.SALDO 2022							11888 F		1,40 +
0000	188541		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11888 F		1,40 -
0000	188559		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005847			1576	8509 F		437,60 -
0000	188585		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2023	2023/005877			1576	8509 F		144,94 -
0000	188590		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/08/2023	2023/000321				12004 F		1,05 -
0000	188595		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/08/2023	2023/000324				12004 F		0,35 -
0000	191298		Lançamento a Débito.RESGATE							5061 F		583,94 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	211433	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3008 F		15,87 +
0000	211887		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5061 F		15,87 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	485,83	Débitos:	0,00	Débitos:	485,83
Créditos:	485,83	Créditos:	0,00	Créditos:	485,83
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	208994	30/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		10266 F		480,88 +
0000	209578		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6441 F		480,88 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	211468	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3008 F		4,95 +
0000	211926		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6441 F		4,95 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	26.553,42	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	26.553,42
Débitos:	118.567,48	Débitos:	0,00	Débitos:	118.567,48
Créditos:	113.108,19	Créditos:	0,00	Créditos:	113.108,19
Saldo Atual:	32.012,71	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	191534	01/08/2023	Lançamento a Crédito.Ajuster fonte 094							11640 F		26.553,42 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	208952	30/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		9410 F		74.741,85 +
0000	209043		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		10369 F		456,63 +
0000	209050		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		10369 F		3.683,50 +
0000	209380		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		9410 F		299,46 +
0000	209824		Lançamento a Crédito.IRRF FONTE 101							11640 F		14.068,14 -
0000	209827		Lançamento a Crédito.IRRF FONTE 103							11640 F		695,45 -
0000	209830		Lançamento a Crédito.IRRF FONTE 104							11640 F		3.484,01 -
0000	209833		Lançamento a Crédito.IRRF FONTE 494							11640 F		5.495,91 -
0000	209836		Lançamento a Crédito.IRRF FONTE 303							11640 F		10.803,97 -
0000	209839		Lançamento a Crédito.IRRF FONTE 000							11640 F		40.194,37 -
0000	209842		Lançamento a Crédito.RESTITUIÇÃO FONTE 494							11640 F		3.683,50 -
0000	209845		Lançamento a Crédito.FALTA FONTE 101							11640 F		393,61 -
0000	209848		Lançamento a Crédito.FALTA FONTE 104							11640 F		30,14 -
0000	209851		Lançamento a Crédito.FALTA FONTE 000							11640 F		32,88 -
0000	209854		Lançamento a Crédito.IRRF KELLY FONTE 303							11640 F		299,46 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	221668	31/08/2023	Lançamento a Débito.Ajuste agosto fonte 094							11640 F		39.386,04 +
0000	223102		Lançamento a Crédito.Ajuste agosto fonte 094							11640 F		7.373,33 -
												Saldo Atual: 32.012,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	216,89	Débitos:	0,00	Débitos:	216,89
Créditos:	216,89	Créditos:	0,00	Créditos:	216,89
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	211454	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		3008 F		216,89 +
0000	211781		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3943 F		216,89 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	418,60	Débitos:	0,00	Débitos:	418,60
Créditos:	418,60	Créditos:	0,00	Créditos:	418,60
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11917 Banco Brasil C/Royalties Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14025-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184206	03/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 03/08/2023	2023/004413			334		8509 F	418,09 -
0000	184647		Lançamento a Débito.RESGATE								4037 F	418,09 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	211377	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63			3008 F	0,51 +
0000	211869		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								4037 F	0,51 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11918 Banco Brasil C/Fundo Especial - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20640-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.08.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	23.474,37	Débitos:	0,00	Débitos:	23.474,37
Créditos:	23.474,37	Créditos:	0,00	Créditos:	23.474,37
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	182634	02/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		10255 F		15.538,61 +
0000	184896		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 02/08/2023	2023/005864			50	8509 F		155,38 -
											Saldo Atual:	15.383,23 +
0000	184171	03/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 03/08/2023	2023/003169			319	8509 F		850,85 -
0000	184178		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 03/08/2023	2023/003174			319	8509 F		6.163,34 -
0000	184185		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 03/08/2023	2023/003181			319	8509 F		5.212,31 -
0000	184192		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 03/08/2023	2023/004413			334	8509 F		3.156,73 -
0000	185676		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 03/08/2023	2023/005874			50	8509 F		79,35 -
											Saldo Atual:	79,35 -
0000	184564	04/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		10255 F		7.935,76 +
0000	184754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 04/08/2023	2023/004413			334	8509 F		4.233,00 -
0000	184761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 04/08/2023	2023/004412			334	8509 F		3.623,41 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	721,93	Débitos:	0,00	Débitos:	721,93
Créditos:	721,93	Créditos:	0,00	Créditos:	721,93
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	184637	03/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 03/08/2023	2023/004413			334		8509 F	96,50 -
0000	184641		Lançamento a Débito.RESGATE								3944 F	96,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	197532	21/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35			10255 F	2,05 +
0000	197551		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								3944 F	2,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	201044	23/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35			10255 F	621,81 +
0000	201370		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								3944 F	621,81 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	211370	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63			3008 F	1,57 +
0000	211860		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								3944 F	1,57 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	162.789,69	Débitos:	0,00	Débitos:	162.789,69
Créditos:	162.789,69	Créditos:	0,00	Créditos:	162.789,69
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	211747	31/08/2023	Lançamento a Débito.DEPOSITO							1201 F		162.789,69 +
0000	211768		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO							1201 F		162.789,69 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11928 CEF - Conta Folha - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 395-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.09.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	154.712,30	Débitos:	0,00	Débitos:	154.712,30
Créditos:	154.712,30	Créditos:	0,00	Créditos:	154.712,30
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	211742	31/08/2023	Lançamento a Débito.DEPOSITO							1201 F		154.712,30 +
0000	211763		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO							1201 F		154.712,30 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11929 SICREDI - Conta Folha - Banco: 748 Agência: 740 Conta Corrente: 42099-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.09.05.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	267.049,56	Débitos:	0,00	Débitos:	267.049,56
Créditos:	267.049,56	Créditos:	0,00	Créditos:	267.049,56
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	211737	31/08/2023	Lançamento a Débito.DEPOSITO							1201 F		267.049,56 +
0000	211758		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO							1201 F		267.049,56 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	62.430,18	Débitos:	0,00	Débitos:	62.430,18
Créditos:	62.430,18	Créditos:	0,00	Créditos:	62.430,18
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	211752	31/08/2023	Lançamento a Débito.DEPOSITO							1201 F		62.430,18 +
0000	211773		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO							1201 F		62.430,18 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	29,06	Débitos:	0,00	Débitos:	29,06
Créditos:	29,06	Créditos:	0,00	Créditos:	29,06
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	211398	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3008 F		29,06 +
0000	211778		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3941 F		29,06 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	2.170,10	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.170,10
Débitos:	35.426,39	Débitos:	0,00	Débitos:	35.426,39
Créditos:	37.413,81	Créditos:	0,00	Créditos:	37.413,81
Saldo Atual:	182,68	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	191243	10/08/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3921 F		2.170,10 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	193329	14/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200019 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200019 de 14/08/2023	2023/005203			339	8509 F		9.138,69 -
0000	193867		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		9741 F		23.128,95 +
0000	194598		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3921 F		13.990,26 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	208392	29/08/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11934 F		5.441,49 +
0000	208393		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11934 F		5.441,49 -
0000	208398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82901 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 82901 de 29/08/2023	2023/006285			1639	8509 F		5.441,49 -
0000	209271		Lançamento a Débito.RESGATE							3921 F		5.452,99 +
0000	209284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 224896 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 224896 de 29/08/2023	2023/006545			339	8509 F		11,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	211405	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3008 F		1.098,70 +
0000	211857		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3921 F		1.098,70 -
0000	220682		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/08/2023	2023/000399				12004 F		121,58 -
0000	221652		Lançamento a Débito.Ajuste agosto fonte 507							11640 F		182,68 +
0000	223111		Lançamento a Débito.Ajuste agosto fonte 507							11640 F		121,58 +
											Saldo Atual:	182,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	211489	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		3008 F		0,06 +
0000	211793		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3923 F		0,06 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	6.623,96	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.623,96
Débitos:	76.658,24	Débitos:	0,00	Débitos:	76.658,24
Créditos:	73.280,52	Créditos:	0,00	Créditos:	73.280,52
Saldo Atual:	10.001,68	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	184164	03/08/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 03/08/2023	2023/005586			291		8509 F	28.812,67 -
0000	184656		Lançamento a Débito.RESGATE								4060 F	31.943,10 +
											Saldo Atual:	9.754,39 +
0000	191271	10/08/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4060 F	9.754,39 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	199618	22/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 22/08/2023	2023/006187			291		8509 F	30.895,64 -
0000	199662		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/08/2023	2023/000432					12004 F	1.644,11 -
0000	199667		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/08/2023	2023/000433					12080 F	1.712,62 -
0000	201391		Lançamento a Débito.RESGATE								4060 F	34.252,37 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	211573	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157			3008 F	461,09 +
0000	211878		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								4060 F	461,09 -
0000	221665		Lançamento a Débito.Ajuste agosto fonte 511								11640 F	10.001,68 +
											Saldo Atual:	10.001,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	547,63	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	547,63
Débitos:	1.059,88	Débitos:	0,00	Débitos:	1.059,88
Créditos:	710,36	Créditos:	0,00	Créditos:	710,36
Saldo Atual:	897,15	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	191268	10/08/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4059 F		547,63 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	211566	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3008 F		162,73 +
0000	211875		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4059 F		162,73 -
0000	221655		Lançamento a Débito.Ajuste agosto fonte 510							11640 F		897,15 +
											Saldo Atual:	897,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	13.974,97	Débitos:	0,00	Débitos:	13.974,97
Créditos:	13.974,97	Créditos:	0,00	Créditos:	13.974,97
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	196772	14/08/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							7223 F		11.908,35 +
0000	196776		Lançamento a Crédito.CONTRAPARTIDA CV COMPLEXO							12075 F		11.908,35 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	211412	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		3008 F		2.066,62 +
0000	211863		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							7223 F		2.066,62 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	13.453,25	Saldo Anterior:	13.453,25
Débitos:	0,00	Débitos:	185,86	Débitos:	185,86
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	13.639,11		

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	225792	31/08/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		2951 P		185,86 +
											Saldo Atual:	13.639,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	80.427,48	Débitos:	0,00	Débitos:	80.427,48
Créditos:	80.427,48	Créditos:	0,00	Créditos:	80.427,48
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	204302	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006399			1	1201 F		340,31 -
0000	204331		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006400			1	1201 F		876,95 -
0000	204360		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006401			1	1201 F		543,40 -
0000	204410		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006403			11	1201 F		1.753,90 -
0000	204460		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006405			11	1201 F		732,31 -
0000	204496		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006406			20	1201 F		876,95 -
0000	204553		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006409			29	1201 F		291,94 -
0000	204575		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	1201 F		9.995,84 -
0000	204632		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006411			30	1201 F		244,01 -
0000	204661		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006412			30	1201 F		1.111,17 -
0000	204697		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006413			30	1201 F		296,59 -
0000	204761		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006416			57	1201 F		806,76 -
0000	204797		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	1201 F		5.034,14 -
0000	204868		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006419			82	1201 F		928,59 -
0000	204918		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006421			83	1201 F		2.057,04 -
0000	204982		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006423			113	1201 F		245,81 -
0000	205011		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006424			125	1201 F		596,51 -
0000	205068		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006426			137	1201 F		4.354,49 -
0000	205125		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	1201 F		8.495,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	205182	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006428			138	1201 F		64,55 -
0000	205218		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006430			142	1201 F		1.354,22 -
0000	205282		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006432			149	1201 F		854,78 -
0000	205318		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006433			149	1201 F		543,40 -
0000	205361		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006435			162	1201 F		631,38 -
0000	205397		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	1201 F		2.922,02 -
0000	205468		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006438			197	1201 F		1.113,35 -
0000	205490		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006439			211	1201 F		198,00 -
0000	205512		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006440			225	1201 F		543,40 -
0000	205548		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006441			237	1201 F		139,15 -
0000	205577		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	1201 F		9.101,02 -
0000	205662		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006445			255	1201 F		876,95 -
0000	205727		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	1201 F		3.717,21 -
0000	205777		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006448			269	1201 F		1.972,39 -
0000	205841		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006450			296	1201 F		662,37 -
0000	205919		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006453			309	1201 F		984,34 -
0000	205955		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	1201 F		6.944,12 -
0000	206026		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006457			310	1201 F		543,40 -
0000	206083		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006460			330	1201 F		2.264,78 -
0000	206147		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006462			345	1201 F		278,63 -
0000	206176		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	1201 F		2.592,73 -
0000	206261		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006466			361	1201 F		1.753,90 -
0000	206311		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006468			378	1201 F		245,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	206340	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006469			378	1201 F		543,40 -
											Saldo Atual:	80.427,48 -
0000	209959	31/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 83102 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83102 de 31/08/2023	2023/000486				11640 F		40.982,10 +
0000	209964		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 83102 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83102 de 31/08/2023	2023/000486				11751 F		3.792,39 +
0000	209969		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 83102 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83102 de 31/08/2023	2023/000486				11749 F		5.034,14 +
0000	209974		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 83102 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83102 de 31/08/2023	2023/000486				11754 F		14.268,73 +
0000	209979		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 83102 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83102 de 31/08/2023	2023/000486				11767 F		11.755,96 +
0000	209984		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 83102 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83102 de 31/08/2023	2023/000486				11852 F		4.594,16 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	202985	28/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/006367			237	1201 F		522,50 -
											Saldo Atual:	522,50 -
0000	209989	31/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS KELLY 83102 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 83102 de 31/08/2023	2023/000470				11767 F		522,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	74.741,85	Débitos:	0,00	Débitos:	74.741,85
Créditos:	74.741,85	Créditos:	0,00	Créditos:	74.741,85
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	204309	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006399			1	1201 F		47,96 -
0000	204338		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006400			1	1201 F		3.188,70 -
0000	204367		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006401			1	1201 F		379,12 -
0000	204417		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006403			11	1201 F		4.165,05 -
0000	204467		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006405			11	1201 F		694,09 -
0000	204503		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006406			20	1201 F		1.335,49 -
0000	204582		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	1201 F		15.188,97 -
0000	204639		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006411			30	1201 F		519,78 -
0000	204668		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006412			30	1201 F		201,71 -
0000	204704		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006413			30	1201 F		47,96 -
0000	204804		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	1201 F		3.484,01 -
0000	204875		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006419			82	1201 F		186,70 -
0000	204925		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006421			83	1201 F		508,75 -
0000	204989		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006423			113	1201 F		16,22 -
0000	205018		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006424			125	1201 F		412,54 -
0000	205075		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006426			137	1201 F		1.766,44 -
0000	205132		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	1201 F		10.546,04 -
0000	205225		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006430			142	1201 F		1.755,66 -
0000	205289		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006432			149	1201 F		64,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	205325	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006433			149	1201 F		379,12 -
0000	205368		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006435			162	1201 F		320,10 -
0000	205404		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	1201 F		1.007,12 -
0000	205519		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006440			225	1201 F		379,12 -
0000	205584		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	1201 F		7.462,58 -
0000	205669		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006445			255	1201 F		2.061,01 -
0000	205698		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006446			258	1201 F		2.821,75 -
0000	205734		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	1201 F		613,15 -
0000	205784		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006448			269	1201 F		2.962,27 -
0000	205848		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006450			296	1201 F		60,15 -
0000	205962		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	1201 F		3.653,39 -
0000	206033		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006457			310	1201 F		379,12 -
0000	206090		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006460			330	1201 F		1.739,75 -
0000	206154		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006462			345	1201 F		36,73 -
0000	206183		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	1201 F		2.349,17 -
0000	206268		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006466			361	1201 F		3.612,61 -
0000	206318		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006468			378	1201 F		16,22 -
0000	206347		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006469			378	1201 F		379,12 -
											Saldo Atual:	74.741,85 -
0000	208223	30/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000487				11640 F		40.194,37 +
0000	208228		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000487				11749 F		3.484,01 +
0000	208234		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000487				11751 F		695,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	208239	30/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000487				11754 F		14.068,14 +
0000	208244		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000487				11767 F		10.803,97 +
0000	208249		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000487				11852 F		5.495,91 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-3.888,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3.888,41
Débitos:	8.024,94	Débitos:	0,00	Débitos:	8.024,94
Créditos:	9.952,14	Créditos:	0,00	Créditos:	9.952,14
Saldo Atual:	-5.815,61	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	183484	01/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005806			352	8509 F		0,66 -
0000	183510		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005807			2028	8509 F		0,47 -
0000	183536		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005808			2028	8509 F		0,27 -
0000	183562		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005809			314	8509 F		0,54 -
0000	183588		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005810			2028	8509 F		0,74 -
											Saldo Atual:	3.891,09 -
0000	184339	02/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005843			314	8509 F		30,23 -
0000	184390		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005844			2028	8509 F		0,52 -
0000	184417		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005845			314	8509 F		1,36 -
0000	184443		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005846			2028	8509 F		0,59 -
0000	184589		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005847			1576	8509 F		1,05 -
											Saldo Atual:	3.924,84 -
0000	185146	03/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005875			2028	8509 F		0,37 -
0000	185172		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005876			2028	8509 F		0,57 -
0000	185198		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005877			1576	8509 F		0,35 -
0000	185238		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005879			2028	8509 F		1,00 -
0000	185264		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005880			314	8509 F		0,26 -
0000	185290		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005881			87	8509 F		0,93 -
0000	185316		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005882			36	8509 F		0,57 -
0000	185342		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005883			314	8509 F		1,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185394	03/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005884			2028	8509 F		0,53 -
0000	185420		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005885			87	8509 F		0,80 -
0000	185552		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005886			87	8509 F		0,65 -
0000	185591		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005888			2028	8509 F		0,16 -
0000	191751		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 03/08/2023	2023/000313				11852 F		0,47 +
0000	191756		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 03/08/2023	2023/000314				11852 F		0,27 +
0000	191761		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 03/08/2023	2023/000316				11852 F		0,74 +
											Saldo Atual:	3.930,88 -
0000	185961	04/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/005861			40	8509 F		116,40 -
0000	186270		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/005854			15	8509 F		240,00 -
0000	186756		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005912			87	8509 F		1,44 -
0000	186784		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005913			87	8509 F		2,02 -
0000	186810		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005914			87	8509 F		0,42 -
0000	186836		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005915			65	8509 F		0,51 -
0000	186875		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005916			65	8509 F		0,31 -
0000	186901		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005917			229	8509 F		0,33 -
0000	187046		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005918			229	8509 F		0,19 -
0000	187072		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005919			229	8509 F		0,52 -
0000	196608		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005813			41	8509 F		1.096,05 -
0000	196626		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005812			41	8509 F		19,42 -
											Saldo Atual:	5.408,49 -
0000	187714	07/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005946			229	8509 F		0,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187740	07/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005947			352	8509 F		0,42 -
0000	187766		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005948			87	8509 F		1,56 -
0000	187841		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005949			314	8509 F		0,46 -
0000	187971		Retencao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/005953			2029	8509 F		56,64 -
0000	188231		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005950			87	8509 F		0,24 -
											Saldo Atual:	5.468,27 -
0000	188575	08/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005970			314	8509 F		30,45 -
0000	188622		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005951			314	8509 F		1,41 -
0000	188933		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005787			314	8509 F		0,91 -
0000	189115		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005974			229	8509 F		1,06 -
0000	189311		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005981			87	8509 F		1,10 -
0000	189347		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005983			229	8509 F		0,45 -
0000	189422		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005984			314	8509 F		0,90 -
											Saldo Atual:	5.504,55 -
0000	188589	09/08/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/08/2023	2023/000321				11888 F		1,05 +
0000	188594		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/08/2023	2023/000324				11888 F		0,35 +
0000	188940		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/08/2023	2023/000318				11852 F		0,52 +
0000	188945		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/08/2023	2023/000320				11852 F		0,59 +
0000	188950		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/08/2023	2023/000322				11852 F		0,37 +
0000	188955		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/08/2023	2023/000323				11852 F		0,57 +
0000	188974		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/08/2023	2023/000325				11852 F		1,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188979	09/08/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/08/2023	2023/000330				11852 F		0,53 +
0000	189053		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/08/2023	2023/000333				11852 F		0,16 +
0000	189098		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/08/2023	2023/000352				11852 F		56,64 +
0000	190285		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005996			229	8509 F		0,58 -
0000	190468		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005998			352	8509 F		0,42 -
0000	190655		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005999			36	8509 F		0,53 -
0000	190695		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006001			65	8509 F		0,44 -
0000	190728		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006002			229	8509 F		0,62 -
0000	190768		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006003			314	8509 F		0,44 -
											Saldo Atual:	5.445,80 -
0000	189672	10/08/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 4359 de 10/08/2023	2023/000265				11767 F		51,75 +
0000	189691		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/08/2023	2023/000307				11767 F		28,10 +
0000	189703		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/08/2023	2023/000171				11767 F		56,64 +
0000	189809		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/08/2023	2023/000302				11751 F		40,32 +
0000	189835		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/08/2023	2023/000245				11751 F		50,00 +
0000	189840		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/08/2023	2023/000245				11751 F		105,60 +
0000	191292		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006016			229	8509 F		0,46 -
0000	191357		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006017			314	8509 F		0,52 -
0000	191442		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006018			229	8509 F		0,46 -
0000	191562		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006019			36	8509 F		0,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191609	10/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006020			314	8509 F		21,83 -
											Saldo Atual:	5.137,11 -
0000	191907	11/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006023			87	8509 F		0,79 -
0000	191933		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006024			87	8509 F		1,45 -
0000	191966		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006025			88	8509 F		1,04 -
0000	192013		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006026			229	8509 F		0,37 -
0000	192060		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006027			88	8509 F		1,27 -
0000	192086		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006028			314	8509 F		0,46 -
0000	192227		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006030			229	8509 F		1,08 -
0000	192307		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006033			229	8509 F		0,48 -
0000	192346		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006035			229	8509 F		0,13 -
0000	192386		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006037			352	8509 F		0,65 -
0000	192404		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/005905			56	8509 F		6,69 -
0000	192431		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006038			88	8509 F		2,06 -
0000	192672		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/004604			55	8509 F		2,02 -
											Saldo Atual:	5.155,60 -
0000	192715	14/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006043			4	8509 F		0,39 -
0000	192790		Retencao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	8509 F		207,99 -
0000	192808		Retencao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	8509 F		120,96 -
0000	192826		Retencao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001046			108	8509 F		257,30 -
0000	192845		Retencao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	8509 F		120,96 -
0000	192870		Retencao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	8509 F		207,99 -
0000	193018		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/08/2023	2023/000375				11749 F		1,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193023	14/08/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/08/2023	2023/000384				11749 F		2,06 +
0000	193064		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/08/2023	2023/000383				12046 F		6,69 +
0000	193151		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006057			314	8509 F		0,13 -
0000	193191		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006059			352	8509 F		0,94 -
0000	193217		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006060			128	8509 F		0,29 -
0000	193243		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006061			243	8509 F		0,61 -
0000	194641		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/08/2023	2023/000377				11749 F		1,27 +
											Saldo Atual:	6.062,10 -
0000	193471	15/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006078			229	8509 F		0,62 -
0000	194497		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006079			314	8509 F		3,30 -
0000	194571		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006086			88	8509 F		1,20 -
0000	194619		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006087			314	8509 F		0,44 -
0000	194661		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006068			1639	8509 F		121,58 -
0000	194686		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006088			88	8509 F		0,49 -
0000	194726		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006089			229	8509 F		0,76 -
0000	194742		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006071			40	8509 F		197,99 -
0000	194833		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006090			229	8509 F		0,57 -
											Saldo Atual:	6.389,05 -
0000	195341	16/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006094			352	8509 F		1,38 -
0000	195409		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006105			88	8509 F		1,21 -
0000	195445		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006106			352	8509 F		0,42 -
0000	195516		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006111			36	8509 F		0,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195679	16/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006120			229	8509 F		0,76 -
											Saldo Atual:	6.393,23 -
0000	196137	17/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/08/2023	2023/000387				11762 F		207,99 +
0000	196142		Pagamento de Docto Extra.Pgto doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/08/2023	2023/000388				11762 F		207,99 +
0000	196147		Pagamento de Docto Extra.Pgto doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/08/2023	2023/000396				11749 F		1,20 +
0000	196152		Pagamento de Docto Extra.Pgto doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/08/2023	2023/000400				11749 F		0,49 +
0000	196157		Pagamento de Docto Extra.Pgto doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/08/2023	2023/000407				11749 F		1,21 +
0000	196265		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006134			88	8509 F		0,92 -
0000	196305		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006136			314	8509 F		0,26 -
0000	196331		Retencao de Empenho. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943		2023/006098			318	8509 F		14,30 -
0000	196357		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006137			36	8509 F		0,50 -
0000	196390		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006138			352	8509 F		0,42 -
0000	196436		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006139			229	8509 F		0,72 -
0000	196480		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006140			229	8509 F		0,60 -
0000	196532		Retencao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/005364			1565	8509 F		178,40 -
0000	196819		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006152			229	8509 F		0,52 -
0000	197200		Retencao de Empenho. Credor: J P BELEZE	4838		2023/006117			318	8509 F		9,41 -
											Saldo Atual:	6.180,40 -
0000	197400	18/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/006144			2029	8509 F		44,36 -
0000	197443		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006141			87	8509 F		0,42 -
0000	197581		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006190			88	8509 F		4,99 -
0000	197630		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006191			229	8509 F		0,77 -
0000	197700		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006192			314	8509 F		37,36 -
0000	197726		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006193			314	8509 F		0,56 -
0000	197749		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006194			314	8509 F		0,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197979	18/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/006187			291	8509 F		1.644,11 -
											Saldo Atual:	7.913,87 -
0000	198212	21/08/2023	Pagamento de Docto Extra.pGTO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/08/2023	2023/000425				11852 F		44,36 +
0000	198259		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho do 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/08/2023	2023/000412				11749 F		0,92 +
0000	198264		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho do 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/08/2023	2023/000427				11749 F		4,99 +
0000	198293		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho do 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/08/2023	2023/000420				11762 F		178,40 +
0000	198333		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho do 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/08/2023	2023/000411				11647 F		14,30 +
0000	199397		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006233			1591	8509 F		0,44 -
0000	199416		Retencao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/005909			1598	8509 F		46,70 -
0000	199463		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006234			88	8509 F		2,30 -
0000	199527		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006235			229	8509 F		0,62 -
0000	199553		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006237			314	8509 F		2,79 -
0000	199892		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006245			87	8509 F		0,20 -
0000	199922		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006246			314	8509 F		0,96 -
											Saldo Atual:	7.724,91 -
0000	199661	22/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/08/2023	2023/000432				11939 F		1.644,11 +
0000	199671		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/08/2023	2023/000435				12252 F		46,70 +
0000	200018		Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006147			115	8509 F		3,35 -
0000	200279		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006265			66	8509 F		0,63 -
0000	200322		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006267			314	8509 F		0,63 -
0000	200351		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006268			352	8509 F		0,79 -
0000	200381		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006270			87	8509 F		0,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200414	22/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006272			88	8509 F		1,58 -
0000	200503		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006282			229	8509 F		2,17 -
0000	200617		Retencao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/006266			119	8509 F		24,00 -
											Saldo Atual:	6.067,46 -
0000	200897	23/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006299			128	8509 F		0,54 -
0000	200916		Retencao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/006220			352	8509 F		67,51 -
0000	201094		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006300			229	8509 F		0,66 -
0000	201120		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006301			229	8509 F		1,43 -
0000	201233		Retencao de Empenho. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927		2023/005903			1598	8509 F		35,63 -
											Saldo Atual:	6.173,23 -
0000	201437	24/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006313			314	8509 F		2,25 -
0000	201660		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006322			229	8509 F		2,07 -
0000	201799		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006330			88	8509 F		5,02 -
0000	201923		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006332			314	8509 F		46,34 -
0000	201949		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006333			36	8509 F		0,64 -
0000	201978		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006326			229	8509 F		1,38 -
0000	202050		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006337			88	8509 F		0,32 -
0000	202073		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006338			314	8509 F		0,90 -
											Saldo Atual:	6.232,15 -
0000	202206	25/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006297			115	8509 F		4,19 -
0000	202430		Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006289			66	8509 F		9,03 -
0000	202475		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006351			90	8509 F		3,79 -
0000	202488		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/08/2023	2023/000454				12252 F		35,63 +
0000	202493		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/08/2023	2023/000434				11828 F		0,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202613	25/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/08/2023	2023/000436				11749 F		2,30 +
0000	202618		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/08/2023	2023/000443				11749 F		0,63 +
0000	202623		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/08/2023	2023/000447				11749 F		1,58 +
0000	202628		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/08/2023	2023/000458				11749 F		5,02 +
0000	202633		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/08/2023	2023/000461				11749 F		0,32 +
0000	202678		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006354			229	8509 F		1,33 -
0000	202845		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006359			229	8509 F		0,41 -
0000	202882		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006361			314	8509 F		0,92 -
											Saldo Atual:	6.205,90 -
0000	203128	28/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000465				11678 F		3,79 +
0000	203707		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000147				11647 F		0,51 +
0000	203712		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000149				11647 F		0,59 +
0000	203717		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000154				11647 F		0,70 +
0000	203722		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000176				11647 F		0,44 +
0000	203727		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000190				11647 F		0,44 +
0000	203739		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000207				11647 F		0,63 +
0000	203744		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000214				11647 F		0,90 +
0000	203749		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000211				11647 F		0,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203754	28/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000270				11647 F		0,49 +
0000	203759		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000280				11647 F		0,62 +
0000	203764		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/08/2023	2023/000450				11644 F		0,54 +
0000	203809		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006379			314	8509 F		37,45 -
0000	203985		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006384			229	8509 F		0,61 -
0000	204011		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006385			88	8509 F		0,97 -
0000	204037		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006386			128	8509 F		0,14 -
0000	204084		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006389			229	8509 F		3,69 -
0000	204138		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006393			352	8509 F		0,45 -
0000	204185		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006394			314	8509 F		0,46 -
0000	204229		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006396			314	8509 F		0,90 -
											Saldo Atual:	6.240,27 -
0000	207273	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006530			314	8509 F		0,63 -
0000	207299		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006531			36	8509 F		0,48 -
0000	207339		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006532			65	8509 F		0,38 -
0000	207477		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006535			229	8509 F		1,65 -
0000	208021		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006540			88	8509 F		2,63 -
0000	208207		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006543			352	8509 F		0,47 -
0000	208514		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/08/2023	2023/000337				11643 F		240,00 +
0000	208519		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/08/2023	2023/000334				11643 F		116,40 +
0000	208524		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 4359 de 29/08/2023	2023/000272				11643 F		68,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208529	29/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/08/2023	2023/000464				11749 F		9,03 +
0000	208534		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/08/2023	2023/000473				11749 F		0,97 +
											Saldo Atual:	5.811,52 -
0000	208732	30/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/006240			248	8509 F		76,80 -
0000	208788		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/006378			2030	8509 F		51,75 -
0000	209120		Retencao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006112			1268	8509 F		2.436,00 -
0000	209437		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006562			314	8509 F		0,59 -
0000	209469		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006563			88	8509 F		1,05 -
0000	209553		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006565			352	8509 F		0,57 -
0000	209571		Retencao de Empenho. Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167		2023/006109			1268	8509 F		2.160,00 -
0000	209732		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006564			229	8509 F		1,08 -
0000	209920		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006576			314	8509 F		0,28 -
0000	209952		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006577			314	8509 F		4,62 -
											Saldo Atual:	10.544,26 -
0000	210857	31/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006598			229	8509 F		0,59 -
0000	210924		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006600			314	8509 F		0,58 -
0000	210964		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006602			229	8509 F		1,79 -
0000	211004		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006604			88	8509 F		1,33 -
0000	211051		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006605			314	8509 F		39,99 -
0000	211084		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006607			314	8509 F		0,51 -
0000	211147		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006608			314	8509 F		0,90 -
0000	214858		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/08/2023	2023/000496				11749 F		2,63 +
0000	214863		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/08/2023	2023/000502				11749 F		1,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214868	31/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/08/2023	2023/000511				11749 F		1,33 +
0000	217799		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/08/2023	2023/000504				11855 F		2.160,00 +
0000	220486		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/08/2023	2023/000500				11855 F		2.436,00 +
0000	220681		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/08/2023	2023/000399				11934 F		121,58 +
0000	221494		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/08/2023	2023/000499				11852 F		51,75 +
											Saldo Atual:	5.815,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	202992	28/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/006367			237		1201 F	299,46 -
											Saldo Atual:	299,46 -
0000	209200	30/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc IR KELLY Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000469					11767 F	299,46 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	705,43	Débitos:	0,00	Débitos:	705,43
Créditos:	705,43	Créditos:	0,00	Créditos:	705,43
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	204589	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	1201 F		152,93 -
0000	204811		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	1201 F		16,44 -
0000	204932		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006421			83	1201 F		25,22 -
0000	205139		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	1201 F		90,00 -
0000	205411		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	1201 F		33,37 -
0000	205591		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	1201 F		84,12 -
0000	205705		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006446			258	1201 F		55,00 -
0000	205741		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	1201 F		26,40 -
0000	205791		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006448			269	1201 F		16,44 -
0000	205855		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006450			296	1201 F		20,53 -
0000	205969		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	1201 F		112,36 -
0000	206190		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	1201 F		57,62 -
0000	206275		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006466			361	1201 F		15,00 -
											Saldo Atual:	705,43 -
0000	208043	30/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000488				11640 F		391,81 +
0000	208082		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000488				11749 F		16,44 +
0000	208097		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000488				11751 F		25,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	208173	30/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000488				11754 F		90,00 +
0000	208178		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000488				11767 F		100,56 +
0000	208268		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consigando 082023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000488				11852 F		81,40 +
Saldo Atual:											0,00 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	25.463,81	Débitos:	0,00	Débitos:	25.463,81
Créditos:	25.463,81	Créditos:	0,00	Créditos:	25.463,81
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	204424	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006403			11	1201 F		3.617,97 -
0000	204596		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	1201 F		3.331,08 -
0000	204818		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	1201 F		3.767,94 -
0000	204939		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006421			83	1201 F		1.277,19 -
0000	205146		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	1201 F		5.245,15 -
0000	205232		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006430			142	1201 F		1.611,43 -
0000	205418		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	1201 F		876,46 -
0000	205598		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	1201 F		803,51 -
0000	205798		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006448			269	1201 F		215,80 -
0000	205862		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006450			296	1201 F		993,30 -
0000	205976		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	1201 F		968,07 -
0000	206097		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006460			330	1201 F		323,99 -
0000	206197		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	1201 F		2.431,92 -
											Saldo Atual:	25.463,82 -
0000	208027	30/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000489				11640 F		12.542,79 +
0000	208060		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000489				11749 F		3.767,94 +
0000	208087		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000489				11751 F		1.277,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 12010 BANCO DO BRASIL - RETENÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208102	30/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000489				11754 F		6.856,58 +
0000	208158		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000489				11767 F		1.019,31 +
											Saldo Atual:	0,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	33.588,80	Débitos:	0,00	Débitos:	33.588,80
Créditos:	33.588,80	Créditos:	0,00	Créditos:	33.588,80
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	204374	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006401			1	1201 F		641,14 -
0000	204474		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006405			11	1201 F		2.564,13 -
0000	204603		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	1201 F		2.258,90 -
0000	204675		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006412			30	1201 F		390,84 -
0000	204711		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006413			30	1201 F		773,22 -
0000	204825		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	1201 F		2.027,20 -
0000	205025		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006424			125	1201 F		275,97 -
0000	205082		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006426			137	1201 F		1.762,61 -
0000	205153		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	1201 F		3.539,31 -
0000	205239		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006430			142	1201 F		2.660,26 -
0000	205296		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006432			149	1201 F		1.200,87 -
0000	205425		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	1201 F		2.694,14 -
0000	205605		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	1201 F		3.590,43 -
0000	205748		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	1201 F		2.046,51 -
0000	205805		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006448			269	1201 F		914,71 -
0000	205869		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006450			296	1201 F		244,10 -
0000	205983		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	1201 F		4.349,94 -
0000	206104		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006460			330	1201 F		1.426,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 12012 SICREDI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206204	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	1201 F		228,14 -
											Saldo Atual:	33.588,80 -
0000	208038	30/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000490				11640 F		17.047,77 +
0000	208065		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000490				11749 F		2.027,20 +
0000	208107		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000490				11754 F		7.962,18 +
0000	208163		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000490				11767 F		4.505,14 +
0000	208183		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000490				11852 F		2.046,51 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12013 CRESOL

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	22.886,46	Débitos:	0,00	Débitos:	22.886,46
Créditos:	22.886,46	Créditos:	0,00	Créditos:	22.886,46
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	204610	29/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	1201 F		4.794,19 -
0000	204832		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	1201 F		717,45 -
0000	204882		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006419			82	1201 F		1.669,58 -
0000	204946		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006421			83	1201 F		321,23 -
0000	205160		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	1201 F		6.514,27 -
0000	205246		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006430			142	1201 F		336,13 -
0000	205432		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	1201 F		1.436,06 -
0000	205526		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006440			225	1201 F		829,86 -
0000	205612		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	1201 F		1.883,16 -
0000	205755		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	1201 F		387,50 -
0000	205990		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	1201 F		2.220,25 -
0000	206111		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006460			330	1201 F		651,75 -
0000	206211		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	1201 F		1.125,03 -
											Saldo Atual:	22.886,46 -
0000	208033	30/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000491				11640 F		10.227,28 +
0000	208070		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000491				11749 F		717,45 +
0000	208092		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000491				11751 F		1.990,81 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208112	30/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000491				11754 F		6.850,40 +
0000	208168		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000491				11767 F		2.713,02 +
0000	208188		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Agosto consignado 082023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000491				11852 F		387,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-19.837.117,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	31.997,43
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.404.638,87
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	183242	01/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005791			66	11435	N/A	2.094,00 -
0000	183250		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005792			279	11435	N/A	4.940,22 -
0000	183292		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005793			279	11435	N/A	3.705,15 -
0000	183311		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005794			279	11435	N/A	988,05 -
0000	183325		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005795			280	11435	N/A	3.705,15 -
0000	183353		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005796			280	11435	N/A	3.705,15 -
0000	183367		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005797			281	11435	N/A	247,00 -
0000	183381		Empenho Ordinario. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2023/005798			115	11435	N/A	1.200,00 -
0000	183388		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/005799			73	11435	N/A	6.300,00 -
0000	183395		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005800			41	11435	N/A	2.250,00 -
0000	183402		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005801			41	11435	N/A	720,00 -
0000	183409		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005802			41	11435	N/A	570,00 -
0000	183416		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005803			157	11435	N/A	470,00 -
0000	183440		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005804			232	11435	N/A	11,50 -
0000	183454		Empenho Ordinario. Credor: RAFAEL BORDIGNON 08258689983	4969		2023/005805			337	11435	N/A	255,00 -
0000	183468		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005806			352	11435	N/A	275,39 -
0000	183494		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005807			2028	11435	N/A	196,88 -
0000	183520		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005808			2028	11435	N/A	112,23 -
0000	183546		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005809			314	11435	N/A	225,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	183572	01/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005810			2028	11435	N/A	308,24 -
0000	183605		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005812			41	11435	N/A	404,76 -
0000	183613		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005813			41	11435	N/A	3.239,98 -
0000	183651		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005817			41	11435	N/A	632,70 -
0000	183658		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005818			41	11435	N/A	453,48 -
0000	183665		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005819			41	11435	N/A	430,28 -
0000	183672		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005820			41	11435	N/A	2.888,36 -
0000	183679		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005821			75	11435	N/A	11,50 -
0000	183693		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005822			41	11435	N/A	320,00 -
0000	183700		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005823			76	11435	N/A	389,00 -
0000	183707		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005824			41	11435	N/A	560,00 -
0000	183714		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005825			41	11435	N/A	380,00 -
0000	183728		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/005826			131	11435	N/A	2.650,00 -
0000	183735		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/005827			320	11435	N/A	990,00 -
0000	183742		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/005828			340	11435	N/A	180,00 -
0000	183749		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/005829			340	11435	N/A	580,00 -
0000	183756		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/005830			337	11435	N/A	2.500,00 -
0000	183763		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005831			40	11435	N/A	14,35 -
0000	183852		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005832			40	11435	N/A	312,39 -
0000	183866		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005833			40	11435	N/A	195,23 -
0000	186582		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005814			41	11435	N/A	6.577,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	186599	01/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005816			41	11435	N/A	543,65 -
0000	186630		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005815			41	11435	N/A	2.431,39 -
0000	186689		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005811			41	11435	N/A	5.637,66 -
0000	186722		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/005811			41	11435	N/A	0,01 +
											Saldo Atual:	19.901.719,28 -
0000	183981	02/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005834			117	11435	N/A	10.921,20 -
0000	183988		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/005835			92	11435	N/A	865,63 -
0000	184009		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/005836			92	11435	N/A	4.258,84 -
0000	184038		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/005837			92	11435	N/A	5.913,00 -
0000	184070		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/005838			318	11435	N/A	5.853,10 -
0000	184138		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005839			65	11435	N/A	451,14 -
0000	184220		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/005840			131	11435	N/A	230,00 -
0000	184234		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005841			40	11435	N/A	26,65 -
0000	184248		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/005842			251	11435	N/A	1.360,75 -
0000	184323		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005843			314	11435	N/A	12.597,75 -
0000	184374		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005844			2028	11435	N/A	215,90 -
0000	184401		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005845			314	11435	N/A	566,44 -
0000	184427		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005846			2028	11435	N/A	245,55 -
0000	184570		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005847			1576	11435	N/A	438,65 -
0000	184630		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/005848			338	11435	N/A	3.180,80 -
0000	184687		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005849			65	11435	N/A	79,34 -
0000	184716		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/005850			73	11435	N/A	1.600,00 -
0000	184723		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/005851			79	11435	N/A	64,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	184747	02/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/005852			65	11435 N/A		69,00 -
0000	184778		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005853			168	11435 N/A		1.320,00 -
0000	184785		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/005854			15	11435 N/A		5.000,00 -
0000	184792		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/005855			232	11435 N/A		2.309,27 -
0000	184799		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005856			65	11435 N/A		1.065,00 -
0000	184806		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005857			229	11435 N/A		135,00 -
0000	184813		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/005858			131	11435 N/A		1.200,00 -
0000	184827		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/005859			131	11435 N/A		900,00 -
0000	184837		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/005860			377	11435 N/A		700,00 -
0000	184847		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/005861			40	11435 N/A		2.425,00 -
0000	184854		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/005862			36	11435 N/A		135,00 -
0000	184861		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/005863			314	11435 N/A		732,74 -
0000	184868		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/005864			50	11435 N/A		155,38 -
0000	184875		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/005865			251	11435 N/A		1.300,00 -
											Saldo Atual:	19.968.034,76 -
0000	184903	03/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005866			40	11435 N/A		4.283,16 -
0000	185008		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005867			169	11435 N/A		791,40 -
0000	185015		Empenho Ordinario. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/005868			119	11435 N/A		3.124,00 -
0000	185022		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/005869			73	11435 N/A		280,00 -
0000	185036		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005870			40	11435 N/A		11,00 -
0000	185050		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005871			40	11435 N/A		6,15 -
0000	185064		Empenho Ordinario. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943		2023/005872			318	11435 N/A		298,00 -
0000	185078		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005873			40	11435 N/A		23,00 -
0000	185092		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/005874			50	11435 N/A		79,35 -
0000	185127		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005875			2028	11435 N/A		154,55 -
0000	185156		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005876			2028	11435 N/A		237,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	185182	03/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005877			1576	11435 N/A		145,29 -
0000	185208		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/005878			40	11435 N/A		162,00 -
0000	185222		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005879			2028	11435 N/A		416,63 -
0000	185248		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005880			314	11435 N/A		106,72 -
0000	185274		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005881			87	11435 N/A		388,81 -
0000	185300		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005882			36	11435 N/A		238,15 -
0000	185326		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005883			314	11435 N/A		554,30 -
0000	185378		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005884			2028	11435 N/A		221,93 -
0000	185404		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005885			87	11435 N/A		335,35 -
0000	185536		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005886			87	11435 N/A		269,44 -
0000	185565		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/005887			175	11435 N/A		400,00 -
0000	185578		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005888			2028	11435 N/A		13,16 -
0000	185607		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/005889			115	11435 N/A		6.782,32 -
											Saldo Atual:	19.987.356,80 -
0000	185683	04/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005891			45	11435 N/A		2.100,00 -
0000	185746		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005892			1595	11435 N/A		434,85 -
0000	185753		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/005893			64	11435 N/A		400,00 -
0000	185767		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005894			75	11435 N/A		11,50 -
0000	185781		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/005895			248	11435 N/A		595,00 -
0000	185798		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/005896			248	11435 N/A		424,95 -
0000	185822		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005897			40	11435 N/A		10,25 -
0000	185855		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/005733			338	11435 N/A		1.600,00 +
0000	185870		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/005898			337	11435 N/A		1.600,00 -
0000	185914		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/005899			65	11435 N/A		275,25 -
0000	185921		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/005900			65	11435 N/A		57,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	185928	04/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/005901			65	11435	N/A	615,35 -
0000	185938		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/005902			56	11435	N/A	155,98 -
0000	185945		Empenho Ordinario. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDEIMENTOS LTDA	4927		2023/005903			1598	11435	N/A	2.969,99 -
0000	185977		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005870			40	11435	N/A	11,00 +
0000	186013		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005904			354	11435	N/A	11,00 -
0000	186088		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/005905			56	11435	N/A	558,23 -
0000	186100		Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005906			1598	11435	N/A	2.100,00 -
0000	186107		Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005907			1598	11435	N/A	230,00 -
0000	186121		Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/005908			1598	11435	N/A	2.000,00 -
0000	186142		Empenho Ordinario. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/005909			1598	11435	N/A	3.891,99 -
0000	186152		Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/005910			56	11435	N/A	61,69 -
0000	186545		Empenho Ordinario. Credor: B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4937		2023/005911			1598	11435	N/A	1.799,99 -
0000	186740		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005912			87	11435	N/A	599,70 -
0000	186768		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005913			87	11435	N/A	842,84 -
0000	186794		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005914			87	11435	N/A	176,31 -
0000	186820		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005915			65	11435	N/A	211,84 -
0000	186859		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005916			65	11435	N/A	128,12 -
0000	186885		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005917			229	11435	N/A	137,67 -
0000	187030		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005918			229	11435	N/A	80,04 -
0000	187056		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005919			229	11435	N/A	218,72 -
0000	189250		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005890			48	11435	N/A	28.733,71 -
											Saldo Atual:	20.037.178,27 -
0000	186134	07/08/2023	Anulacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005833			40	11435	N/A	39,05 +
0000	187096		Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2023/005921			3	11435	N/A	450,00 -
0000	187111		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS	4954		2023/005922			262	11435	N/A	1.320,00 -
0000	187153		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/005923			251	11435	N/A	100,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	187167	07/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/005924			79	11435 N/A		198,57 -
0000	187198		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	4061		2023/005925			131	11435 N/A		2.500,00 -
0000	187212		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/005926			15	11435 N/A		1.342,00 -
0000	187232		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005927			128	11435 N/A		34,08 -
0000	187249		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005928			314	11435 N/A		1.442,91 -
0000	187256		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005929			314	11435 N/A		471,99 -
0000	187270		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005930			314	11435 N/A		369,03 -
0000	187293		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005931			115	11435 N/A		493,80 -
0000	187300		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005932			115	11435 N/A		450,72 -
0000	187307		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005933			115	11435 N/A		716,88 -
0000	187314		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005934			107	11435 N/A		127,67 -
0000	187331		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005935			65	11435 N/A		229,22 -
0000	187348		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005936			65	11435 N/A		267,00 -
0000	187365		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005937			65	11435 N/A		46,48 -
0000	187382		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/005938			251	11435 N/A		70,00 -
0000	187416		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005939			98	11435 N/A		11,50 -
0000	187450		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005940			73	11435 N/A		23,00 -
0000	187464		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005941			40	11435 N/A		11,50 -
0000	187488		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005942			40	11435 N/A		6,15 -
0000	187559		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/005943			40	11435 N/A		104,13 -
0000	187604		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005944			229	11435 N/A		1.019,34 -
0000	187611		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/005945			229	11435 N/A		2.254,85 -
0000	187698		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005946			229	11435 N/A		191,19 -
0000	187724		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005947			352	11435 N/A		174,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	187750	07/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005948			87	11435	N/A	649,49 -
0000	187822		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005949			314	11435	N/A	193,69 -
0000	187864		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005950			87	11435	N/A	20,00 -
0000	187910		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005951			314	11435	N/A	117,87 -
0000	187917		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/005952			314	11435	N/A	3.670,20 -
0000	187934		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/005953			2029	11435	N/A	4.720,00 -
0000	187981		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005954			318	11435	N/A	478,80 -
0000	187988		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/005955			40	11435	N/A	2.074,80 -
0000	188012		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/005956			36	11435	N/A	159,20 -
0000	188039		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/005957			318	11435	N/A	329,69 -
0000	188066		Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2023/005958			36	11435	N/A	886,00 -
0000	188117		Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2023/005959			36	11435	N/A	274,00 -
0000	188211		Empenho Ordinario. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/005960			1563	11435	N/A	8.913,61 -
0000	188218		Empenho Ordinario. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/005961			1564	11435	N/A	1.086,39 -
0000	192725		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/005920			3	11435	N/A	500,00 -
											Saldo Atual:	20.075.639,51 -
0000	188348	08/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: E-LED ILUMINACAO LTDA	4970		2023/005962			236	11435	N/A	479,99 -
0000	188355		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/005963			318	11435	N/A	150,00 -
0000	188369		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005964			40	11435	N/A	6,15 -
0000	188383		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005965			40	11435	N/A	57,50 -
0000	188397		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005966			73	11435	N/A	11,50 -
0000	188411		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005967			232	11435	N/A	57,50 -
0000	188425		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/005968			49	11435	N/A	9.618,97 -
0000	188442		Empenho Ordinario. Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063		2023/005969			307	11435	N/A	30.048,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	188552	08/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005970			314	11435 N/A		12.688,45 -
0000	188963		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005971			53	11435 N/A		11.274,58 -
0000	189016		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005972			48	11435 N/A		1.918,99 -
0000	189061		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005973			48	11435 N/A		188,29 -
0000	189094		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005974			229	11435 N/A		443,59 -
0000	189124		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005975			53	11435 N/A		10.843,14 -
0000	189151		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005976			48	11435 N/A		3.159,28 -
0000	189191		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005977			48	11435 N/A		6,76 -
0000	189231		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005978			53	11435 N/A		22.307,90 -
0000	189264		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/005979			48	11435 N/A		3.298,09 -
0000	189288		Empenho Ordinario. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2023/005980			314	11435 N/A		2.935,80 -
0000	189295		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005981			87	11435 N/A		457,70 -
0000	189324		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919	11435 N/A		157.619,04 -
0000	189331		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005983			229	11435 N/A		189,16 -
0000	189409		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005984			314	11435 N/A		75,00 -
0000	189447		Anulacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/005957			318	11435 N/A		182,91 +
											Saldo Atual:	20.343.291,98 -
0000	189455	09/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005985			65	11435 N/A		310,76 -
0000	189462		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/005986			43	11435 N/A		84,00 -
0000	189484		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005987			65	11435 N/A		184,80 -
0000	189491		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/005988			9	11435 N/A		227,80 -
0000	189513		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005989			178	11435 N/A		11,50 -
0000	189527		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005990			354	11435 N/A		22,00 -
0000	189541		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/005991			40	11435 N/A		4,10 -
0000	189555		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005992			40	11435 N/A		11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	189569	09/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005993			98	11435	N/A	11,50 -
0000	189805		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/005994			40	11435	N/A	2.310,00 -
0000	189824		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2023/005995			40	11435	N/A	16.398,00 -
0000	190045		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/005997			40	11435	N/A	11,50 -
0000	190255		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005996			229	11435	N/A	239,66 -
0000	190424		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005998			352	11435	N/A	174,54 -
0000	190639		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/005999			36	11435	N/A	221,98 -
0000	190665		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/006000			191	11435	N/A	1.000,00 -
0000	190679		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006001			65	11435	N/A	181,59 -
0000	190712		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006002			229	11435	N/A	259,52 -
0000	190752		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006003			314	11435	N/A	183,13 -
0000	190834		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/006004			73	11435	N/A	185,00 -
											Saldo Atual:	20.365.324,86 -
0000	190841	10/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006005			43	11435	N/A	473,50 -
0000	191010		Anulacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/005910			56	11435	N/A	14,36 +
0000	191076		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006006			49	11435	N/A	3,17 -
0000	191090		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006007			49	11435	N/A	6.282,16 -
0000	191104		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006008			53	11435	N/A	1.280,68 -
0000	191123		Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2023/006009			251	11435	N/A	164,91 -
0000	191137		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006010			48	11435	N/A	303,94 -
0000	191156		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006011			48	11435	N/A	338,62 -
0000	191175		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006012			40	11435	N/A	2,05 -
0000	191189		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006013			40	11435	N/A	80,50 -
0000	191203		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006014			73	11435	N/A	161,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	191217	10/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006015			232	11435 N/A		92,00 -
0000	191276		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006016			229	11435 N/A		191,39 -
0000	191338		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006017			314	11435 N/A		216,91 -
0000	191419		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006018			229	11435 N/A		192,53 -
0000	191539		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006019			36	11435 N/A		186,76 -
0000	191586		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006020			314	11435 N/A		9.095,58 -
0000	191657		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/006021			40	11435 N/A		96,28 -
0000	191671		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/006022			79	11435 N/A		130,00 -
											Saldo Atual:	20.384.602,48 -
0000	191894	11/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006023			87	11435 N/A		65,52 -
0000	191917		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006024			87	11435 N/A		603,78 -
0000	191950		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006025			88	11435 N/A		434,57 -
0000	191997		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006026			229	11435 N/A		155,60 -
0000	192044		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006027			88	11435 N/A		530,01 -
0000	192070		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006028			314	11435 N/A		190,55 -
0000	192096		Empenho Ordinario. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/006029			191	11435 N/A		400,00 -
0000	192208		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006030			229	11435 N/A		448,98 -
0000	192236		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/006031			191	11435 N/A		200,00 -
0000	192257		Empenho Ordinario. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/006032			191	11435 N/A		500,00 -
0000	192281		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006033			229	11435 N/A		199,51 -
0000	192291		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/006034			249	11435 N/A		79,00 -
0000	192330		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006035			229	11435 N/A		53,90 -
0000	192355		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/006036			121	11435 N/A		596,90 -
0000	192370		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006037			352	11435 N/A		269,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	192415	11/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006038			88	11435 N/A		857,35 -
0000	192581		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006039			40	11435 N/A		11,50 -
0000	192605		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006040			40	11435 N/A		24,60 -
											Saldo Atual:	20.390.223,61 -
0000	192682	14/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006041			318	11435 N/A		180,00 -
0000	192692		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/006042			131	11435 N/A		6.350,00 -
0000	192699		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006043			4	11435 N/A		160,67 -
0000	192739		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006044			318	11435 N/A		2.290,00 -
0000	192746		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/006045			3	11435 N/A		500,00 -
0000	192760		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006046			97	11435 N/A		2.670,00 -
0000	192767		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/006047			40	11435 N/A		292,00 -
0000	192774		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006048			73	11435 N/A		250,00 -
0000	192854		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006049			248	11435 N/A		1.415,00 -
0000	192880		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006050			354	11435 N/A		150,00 -
0000	192887		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006051			40	11435 N/A		150,00 -
0000	192910		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006052			40	11435 N/A		510,49 -
0000	192920		Empenho Ordinario. Credor: BALBINOTI E SANTOS COMERCIO DE VIDROS LTDA	4973		2023/006053			66	11435 N/A		2.173,56 -
0000	192927		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006054			354	11435 N/A		209,21 -
0000	192976		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/006055			337	11435 N/A		1.317,76 -
0000	192983		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006056			232	11435 N/A		1.376,96 -
0000	193135		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006057			314	11435 N/A		53,36 -
0000	193161		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/006058			1499	11435 N/A		3.906,00 -
0000	193175		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006059			352	11435 N/A		391,88 -
0000	193201		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006060			128	11435 N/A		119,69 -
0000	193227		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006061			243	11435 N/A		255,79 -
0000	193253		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006062			40	11435 N/A		11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	193267	14/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITYY SPORTS ME	3977		2023/006063			128	11435 N/A		1.500,00 -
0000	193281		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006064			75	11435 N/A		11,50 -
0000	193295		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2023/006065			1566	11435 N/A		207.897,44 -
0000	193336		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006066			354	11435 N/A		11,00 -
0000	193350		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006067			40	11435 N/A		18,45 -
0000	193371		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006068			1639	11435 N/A		10.133,97 -
0000	193378		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006069			318	11435 N/A		336,61 -
											Saldo Atual:	20.634.866,45 -
0000	193385	15/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006070			305	11435 N/A		4.565,89 -
0000	193406		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006071			40	11435 N/A		3.441,62 -
0000	193413		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006072			248	11435 N/A		1.739,42 -
0000	193420		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006073			178	11435 N/A		972,38 -
0000	193427		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006074			131	11435 N/A		865,72 -
0000	193434		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006075			73	11435 N/A		1.684,97 -
0000	193441		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006076			119	11435 N/A		2.297,66 -
0000	193448		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006077			354	11435 N/A		609,03 -
0000	193455		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006078			229	11435 N/A		259,26 -
0000	193481		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006079			314	11435 N/A		275,00 -
0000	193488		Empenho Ordinario. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/006080			335	11435 N/A		383,40 -
0000	193495		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/006081			335	11435 N/A		142,40 -
0000	193502		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/006082			335	11435 N/A		149,80 -
0000	193509		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006083			41	11435 N/A		0,06 -
0000	194260		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/006084			128	11435 N/A		80,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	194507	15/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006085			40	11435 N/A		69,00 -
0000	194542		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006086			88	11435 N/A		501,09 -
0000	194603		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006087			314	11435 N/A		184,57 -
0000	194670		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006088			88	11435 N/A		202,12 -
0000	194710		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006089			229	11435 N/A		318,27 -
0000	194796		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006090			229	11435 N/A		238,70 -
0000	194853		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006091			40	11435 N/A		115,00 -
0000	194877		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006092			40	11435 N/A		11,50 -
0000	194891		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006093			40	11435 N/A		218,50 -
0000	194905		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006094			352	11435 N/A		115,00 -
0000	194933		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006095			40	11435 N/A		92,00 -
0000	195045		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/006096			352	11435 N/A		1.520,00 -
0000	195052		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/006097			354	11435 N/A		450,00 -
0000	195272		Empenho Ordinario. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943		2023/006098			318	11435 N/A		298,00 -
0000	195279		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006099			156	11435 N/A		11,50 -
0000	195293		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/006100			9	11435 N/A		253,54 -
											Saldo Atual:	20.656.931,85 -
0000	195314	16/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006101			35	11435 N/A		650,00 -
0000	195328		Empenho Ordinario. Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4974		2023/006102			2029	11435 N/A		900,00 -
0000	195379		Empenho Ordinario. Credor: JACKSON SCHNEIDER	379		2023/006104			35	11435 N/A		650,00 -
0000	195393		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006105			88	11435 N/A		503,91 -
0000	195422		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006106			352	11435 N/A		176,09 -
0000	195458		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/006107			9	11435 N/A		709,00 -
0000	195465		Empenho Ordinario. Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167		2023/006108			2247	11435 N/A		50.000,00 -
0000	195486		Empenho Ordinario. Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167		2023/006109			1268	11435 N/A		130.000,00 -
0000	195493		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006110			2246	11435 N/A		62.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	195500	16/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006111			36	11435 N/A		172,35 -
0000	195525		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006112			1268	11435 N/A		68.566,00 -
0000	195533		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006113			1635	11435 N/A		46.900,99 -
0000	195540		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006114			1621	11435 N/A		977,64 -
0000	195547		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006115			1622	11435 N/A		1.274,64 -
0000	195554		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006116			253	11435 N/A		23.280,73 -
0000	195561		Empenho Ordinario. Credor: J P BELEZE	4838		2023/006117			318	11435 N/A		196,00 -
0000	195568		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2023/006118			337	11435 N/A		440,00 -
0000	195575		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006119			40	11435 N/A		1.022,04 -
0000	195663		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006120			229	11435 N/A		316,40 -
0000	195688		Empenho Ordinario. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006121			131	11435 N/A		4.135,00 -
0000	195696		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/006122			79	11435 N/A		850,00 -
0000	195710		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006123			40	11435 N/A		57,50 -
0000	195724		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006124			40	11435 N/A		6,15 -
0000	195731		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/006125			40	11435 N/A		289,86 -
0000	195899		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/006126			242	11435 N/A		600,00 -
0000	195929		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/006103			35	11435 N/A		650,00 -
0000	195943		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/006127			2029	11435 N/A		290,00 -
0000	195957		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006128			2010	11435 N/A		39.266,04 -
0000	196165		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006129			36	11435 N/A		220,00 -
0000	196172		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006130			352	11435 N/A		220,00 -
0000	196179		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006131			229	11435 N/A		660,00 -
0000	196185		Anulacao de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006121			131	11435 N/A		4.135,00 +

Saldo Atual: 21.088.777,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	196200	17/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006132			119	11435	N/A	4.135,00 -
0000	196214		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006133			333	11435	N/A	578,30 -
0000	196249		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006134			88	11435	N/A	385,19 -
0000	196274		Empenho Ordinario. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2023/006135			43	11435	N/A	373,15 -
0000	196289		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006136			314	11435	N/A	106,72 -
0000	196341		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006137			36	11435	N/A	210,14 -
0000	196374		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006138			352	11435	N/A	176,09 -
0000	196420		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006139			229	11435	N/A	300,59 -
0000	196464		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006140			229	11435	N/A	249,17 -
0000	196509		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006141			87	11435	N/A	34,75 -
0000	196516		Empenho Ordinario. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/006142			2004	11435	N/A	7.783,98 -
0000	196559		Empenho Ordinario. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/006143			2003	11435	N/A	3.891,99 -
0000	196585		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/006144			2029	11435	N/A	3.697,00 -
0000	196592		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006145			1611	11435	N/A	353,54 -
0000	196636		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006146			115	11435	N/A	307,20 -
0000	196646		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006147			115	11435	N/A	279,96 -
0000	196653		Empenho Ordinario. Credor: MAXIMINO LOPES DUARTH 58900896920	4975		2023/006148			375	11435	N/A	4.005,93 -
0000	196660		Empenho Ordinario. Credor: MAXIMINO LOPES DUARTH 58900896920	4975		2023/006149			381	11435	N/A	2.173,69 -
0000	196743		Empenho Ordinario. Credor: APS-ASSOC. DE PROM. DE SAUDE DO SUDOESTE DO PR.	2023		2023/006150			98	11435	N/A	270,27 -
0000	196787		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006151			333	11435	N/A	7.021,30 -
0000	196800		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006152			229	11435	N/A	216,12 -
0000	196838		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006153			333	11435	N/A	18.294,32 -
0000	196845		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006154			333	11435	N/A	275,59 -
0000	196852		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006155			333	11435	N/A	391,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	196859	17/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006156			73	11435	N/A	934,97 -
0000	196866		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006157			333	11435	N/A	1.590,36 -
0000	196873		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006158			40	11435	N/A	11,50 -
0000	196887		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006159			40	11435	N/A	34,50 -
0000	196901		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006160			366	11435	N/A	22,00 -
0000	196915		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006161			333	11435	N/A	4.007,81 -
0000	196922		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006162			40	11435	N/A	15,10 -
0000	196962		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006163			49	11435	N/A	1.433,81 -
0000	197004		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006164			40	11435	N/A	142,55 -
0000	197018		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006165			178	11435	N/A	30,37 -
0000	197025		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006166			73	11435	N/A	144,04 -
0000	197032		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006167			40	11435	N/A	1.164,19 -
0000	197039		Empenho Ordinario. Credor: VALMIR URBANO DE ABREU	4976		2023/006168			314	11435	N/A	1.480,00 -
0000	197046		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006169			248	11435	N/A	140,07 -
0000	197068		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006170			73	11435	N/A	142,94 -
0000	197084		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006171			232	11435	N/A	30,37 -
0000	197141		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/006172			314	11435	N/A	1.660,00 -
0000	197174		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/006173			92	11435	N/A	0,13 -
0000	197209		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2023/006174			115	11435	N/A	2.300,00 -
											Saldo Atual:	21.159.573,07 -
0000	197287	18/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/006175			333	11435	N/A	1.194,00 -
0000	197294		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006176			65	11435	N/A	8,98 -
0000	197301		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006177			36	11435	N/A	203,00 -
0000	197308		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006178			65	11435	N/A	85,60 -
0000	197318		Empenho Ordinario. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2023/006179			1900	11435	N/A	395.000,00 -
0000	197325		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006180			1498	11435	N/A	1.013,58 -
0000	197332		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006181			1591	11435	N/A	416,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	197339	18/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/006182			1498	11435 N/A		86,46 -
0000	197346		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/006183			1498	11435 N/A		73,46 -
0000	197353		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/006184			65	11435 N/A		165,60 -
0000	197360		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006185			65	11435 N/A		51,92 -
0000	197410		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006186			36	11435 N/A		296,40 -
0000	197417		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/006187			291	11435 N/A		34.252,37 -
0000	197453		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006188			1498	11435 N/A		270,50 -
0000	197460		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006189			1498	11435 N/A		110,60 -
0000	197565		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006190			88	11435 N/A		2.079,91 -
0000	197614		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006191			229	11435 N/A		320,09 -
0000	197684		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006192			314	11435 N/A		15.567,74 -
0000	197710		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006193			314	11435 N/A		232,06 -
0000	197736		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006194			314	11435 N/A		75,00 -
0000	197765		Anulacao de Empenho. Credor: APS-ASSOC. DE PROM. DE SAUDE DO SUDOESTE DO PR.	2023		2023/006150			98	11435 N/A		270,27 +
0000	197773		Empenho Ordinario. Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440		2023/006195			98	11435 N/A		270,27 -
0000	197787		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006196			40	11435 N/A		6,15 -
0000	197801		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006197			40	11435 N/A		23,00 -
0000	197815		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006198			75	11435 N/A		34,50 -
0000	197829		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006199			40	11435 N/A		6,15 -
0000	197843		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006200			232	11435 N/A		23,00 -
0000	197857		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006201			40	11435 N/A		11,50 -
0000	198045		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006202			318	11435 N/A		319,20 -
0000	198052		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006203			40	11435 N/A		2.513,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	198059	18/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006204			43	11435	N/A	104,06 -
											Saldo Atual:	21.614.118,52 -
0000	198073	21/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/006205			40	11435	N/A	239,13 -
0000	198087		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	11435	N/A	7.255,00 -
0000	198094		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006207			334	11435	N/A	3.600,00 -
0000	198101		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/006208			334	11435	N/A	26.400,00 -
0000	198143		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006209			354	11435	N/A	132,24 -
0000	198177		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006210			248	11435	N/A	317,20 -
0000	198255		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006211			73	11435	N/A	55,36 -
0000	198282		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006212			73	11435	N/A	620,00 -
0000	198322		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006213			119	11435	N/A	369,86 -
0000	198341		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2023/006214			40	11435	N/A	289,04 -
0000	198348		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006215			40	11435	N/A	891,71 -
0000	198355		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006216			318	11435	N/A	274,17 -
0000	198362		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006217			131	11435	N/A	150,28 -
0000	198369		Empenho Ordinario. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006218			119	11435	N/A	825,00 -
0000	198383		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006219			242	11435	N/A	450,00 -
0000	198389		Anulacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006219			242	11435	N/A	450,00 +
0000	198397		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/006220			352	11435	N/A	5.626,00 -
0000	198404		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006221			242	11435	N/A	450,00 -
0000	198418		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006222			178	11435	N/A	167,28 -
0000	198510		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006223			202	11435	N/A	44,08 -
0000	198527		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/006224			209	11435	N/A	1.150,82 -
0000	198534		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/006225			41	11435	N/A	5.700,00 -
0000	198591		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006226			232	11435	N/A	252,64 -
0000	199176		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006227			43	11435	N/A	36,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	199190	21/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006228			98	11435	N/A	11,50 -
0000	199318		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006229			97	11435	N/A	209,21 -
0000	199325		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006230			75	11435	N/A	11,50 -
0000	199353		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006231			40	11435	N/A	23,00 -
0000	199367		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006232			40	11435	N/A	34,50 -
0000	199381		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006233			1591	11435	N/A	181,65 -
0000	199440		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006234			88	11435	N/A	957,44 -
0000	199487		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006235			229	11435	N/A	258,35 -
0000	199511		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006236			2029	11435	N/A	758,10 -
0000	199537		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006237			314	11435	N/A	1.163,61 -
0000	199576		Empenho Ordinario. Credor: ROQUE BICHEL	2234		2023/006238			314	11435	N/A	6.520,00 -
0000	199632		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006239			73	11435	N/A	0,07 -
0000	199679		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/006240			248	11435	N/A	8.000,00 -
0000	199829		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/006242			337	11435	N/A	1.200,00 -
0000	199836		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006243			2029	11435	N/A	758,10 -
0000	199855		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006244			119	11435	N/A	279,30 -
0000	199879		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006245			87	11435	N/A	16,25 -
0000	199909		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006246			314	11435	N/A	79,95 -
0000	200002		Empenho Ordinario. Credor: BABY LADY CONFECÇÃO DE FRALDAS LTDA	4465		2023/006247			229	11435	N/A	508,80 -
0000	209514		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006241			204	11435	N/A	7,07 -
											Saldo Atual:	21.689.942,73 -
0000	200109	22/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006248			66	11435	N/A	3.857,64 -
0000	200116		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006249			65	11435	N/A	1.643,34 -
0000	200123		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006250			66	11435	N/A	279,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	200130	22/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006251			97	11435	N/A	2.790,00 -
0000	200137		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006252			66	11435	N/A	279,00 -
0000	200144		Empenho Ordinario. Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4977		2023/006253			232	11435	N/A	250,00 -
0000	200151		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006254			66	11435	N/A	2.308,05 -
0000	200158		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006255			40	11435	N/A	11,50 -
0000	200165		Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006256			1599	11435	N/A	549,00 -
0000	200179		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006257			40	11435	N/A	11,50 -
0000	200193		Empenho Ordinario. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/006258			66	11435	N/A	235,88 -
0000	200200		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006259			366	11435	N/A	22,00 -
0000	200214		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006260			40	11435	N/A	16,40 -
0000	200228		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/006261			40	11435	N/A	115,00 -
0000	200235		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006262			65	11435	N/A	69,30 -
0000	200242		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006263			65	11435	N/A	589,17 -
0000	200249		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006264			366	11435	N/A	2,05 -
0000	200263		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006265			66	11435	N/A	262,31 -
0000	200288		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/006266			119	11435	N/A	500,00 -
0000	200306		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006267			314	11435	N/A	262,37 -
0000	200335		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006268			352	11435	N/A	328,03 -
0000	200360		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS E PIZZI LTDA	4978		2023/006269			1573	11435	N/A	17,94 -
0000	200368		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006270			87	11435	N/A	17,50 -
0000	200391		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/006271			337	11435	N/A	6.480,00 -
0000	200398		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006272			88	11435	N/A	661,19 -
0000	200423		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006273			16	11435	N/A	1.200,00 -
0000	200431		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006274			42	11435	N/A	6.200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	200438	22/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006275			78	11435 N/A		16.360,00 -
0000	200445		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006276			250	11435 N/A		11.270,00 -
0000	200452		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006277			182	11435 N/A		5.550,00 -
0000	200459		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006278			341	11435 N/A		8.800,00 -
0000	200466		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006279			356	11435 N/A		2.150,00 -
0000	200473		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006280			384	11435 N/A		600,00 -
0000	200480		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/006281			203	11435 N/A		1.500,00 -
0000	200487		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006282			229	11435 N/A		904,22 -
0000	200513		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006283			40	11435 N/A		10,25 -
0000	200527		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006284			232	11435 N/A		11,00 -
0000	200534		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/006285			1639	11435 N/A		5.441,49 -
0000	200597		Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006286			160	11435 N/A		2.000,00 -
0000	200604		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/006287			352	11435 N/A		378,00 -
0000	200647		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/006288			43	11435 N/A		84,00 -
Saldo Atual:											21.773.960,77 -	
0000	200661	23/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006289			66	11435 N/A		752,54 -
0000	200668		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/006290			40	11435 N/A		1.429,15 -
0000	200678		Empenho Ordinario. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/006291			115	11435 N/A		1.000,00 -
0000	200685		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006292			66	11435 N/A		26,00 -
0000	200692		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006293			66	11435 N/A		344,00 -
0000	200699		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/006294			66	11435 N/A		560,43 -
0000	200706		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006295			88	11435 N/A		256,00 -
0000	200720		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2023/006296			40	11435 N/A		124,00 -
0000	200727		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/006297			115	11435 N/A		349,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	200734	23/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/006298			134	11435	N/A	700,00 -
0000	200881		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006299			128	11435	N/A	227,04 -
0000	201078		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006300			229	11435	N/A	276,22 -
0000	201104		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006301			229	11435	N/A	595,47 -
0000	201151		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006302			98	11435	N/A	460,00 -
0000	201158		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006303			232	11435	N/A	11,50 -
0000	201172		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006304			73	11435	N/A	11,50 -
0000	201186		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006305			40	11435	N/A	23,00 -
0000	201200		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006306			40	11435	N/A	16,40 -
0000	201242		Empenho Ordinario. Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979		2023/006307			73	11435	N/A	800,00 -
											Saldo Atual:	21.781.923,97 -
0000	201311	24/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/006308			103	11435	N/A	70,50 -
0000	201318		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO	1820		2023/006309			43	11435	N/A	389,60 -
0000	201381		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006310			36	11435	N/A	220,00 -
0000	201396		Anulacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006310			36	11435	N/A	220,00 +
0000	201407		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006311			229	11435	N/A	220,00 -
0000	201414		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006312			107	11435	N/A	220,00 -
0000	201421		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006313			314	11435	N/A	937,27 -
0000	201468		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006314			2027	11435	N/A	778,66 -
0000	201475		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006315			1498	11435	N/A	580,78 -
0000	201482		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006316			128	11435	N/A	0,02 -
0000	201489		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006317			232	11435	N/A	505,28 -
0000	201496		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006318			40	11435	N/A	4,10 -
0000	201523		Anulacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2023/006296			40	11435	N/A	124,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	201601	24/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006319			40	11435 N/A		11,00 -
0000	201618		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006320			364	11435 N/A		980,10 -
0000	201637		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006321			65	11435 N/A		43,00 -
0000	201644		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006322			229	11435 N/A		864,25 -
0000	201676		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006323			65	11435 N/A		34,00 -
0000	201684		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006324			65	11435 N/A		18,00 -
0000	201691		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006325			333	11435 N/A		42,00 -
0000	201705		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006326			229	11435 N/A		575,80 -
0000	201712		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006327			333	11435 N/A		50,00 -
0000	201755		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006328			314	11435 N/A		276,89 -
0000	201769		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006329			314	11435 N/A		93,00 -
0000	201783		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006330			88	11435 N/A		2.094,26 -
0000	201843		Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006316			128	11435 N/A		0,02 +
0000	201886		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006331			1575	11435 N/A		0,02 -
0000	201907		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006332			314	11435 N/A		19.307,94 -
0000	201933		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006333			36	11435 N/A		267,34 -
0000	201988		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006334			333	11435 N/A		1.831,90 -
0000	202001		Anulacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006243			2029	11435 N/A		758,10 +
0000	202009		Empenho Ordinario. Credor: H. MOREIRA CONSULTORIO OFTALMOLOGICO S/C LTDA	1713		2023/006335			333	11435 N/A		292,00 -
0000	202023		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006336			333	11435 N/A		53,00 -
0000	202037		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006337			88	11435 N/A		26,25 -
0000	202060		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006338			314	11435 N/A		75,00 -
											Saldo Atual:	21.811.683,81 -
0000	202083	25/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/006339			251	11435 N/A		78,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	202097	25/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979		2023/006340			333	11435 N/A		850,00 -
0000	202111		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/006341			41	11435 N/A		1.000,00 -
0000	202118		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/006342			98	11435 N/A		153,00 -
0000	202142		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006343			1582	11435 N/A		712,00 -
0000	202155		Empenho Ordinario. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2023/006344			43	11435 N/A		34,89 -
0000	202162		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006345			251	11435 N/A		145,01 -
0000	202176		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/006346			352	11435 N/A		4.116,00 -
0000	202190		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006347			314	11435 N/A		573,75 -
0000	202216		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/006348			251	11435 N/A		818,00 -
0000	202230		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006349			314	11435 N/A		152,25 -
0000	202443		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006350			98	11435 N/A		11,50 -
0000	202457		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006351			90	11435 N/A		1.581,28 -
0000	202508		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006352			374	11435 N/A		55,00 -
0000	202641		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006353			88	11435 N/A		45,00 -
0000	202655		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006354			229	11435 N/A		557,10 -
0000	202662		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/006355			98	11435 N/A		380,00 -
0000	202715		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006356			40	11435 N/A		55,00 -
0000	202729		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006357			40	11435 N/A		4,10 -
0000	202807		Empenho Ordinario. Credor: LOJAS CHARADAS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	4980		2023/006358			45	11435 N/A		239,90 -
0000	202829		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006359			229	11435 N/A		171,95 -
0000	202855		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/006360			250	11435 N/A		3.300,00 -
0000	202869		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006361			314	11435 N/A		77,01 -
0000	202892		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/006362			262	11435 N/A		2.000,00 -
0000	202912		Anulacao de Empenho. Credor: H. MOREIRA CONSULTORIO OFTALMOLOGICO S/C LTDA	1713		2023/006335			333	11435 N/A		292,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	202920	25/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006363			333	11435 N/A		292,00 -
											Saldo Atual:	21.828.794,95 -
0000	202941	28/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/006364			337	11435 N/A		2.862,72 -
0000	202948		Empenho Ordinario. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/006365			98	11435 N/A		820,00 -
0000	202955		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/006366			129	11435 N/A		1.100,00 -
0000	202969		Empenho Ordinario. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/006367			237	11435 N/A		4.750,00 -
0000	203006		Empenho Ordinario. Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981		2023/006368			1611	11435 N/A		408,45 -
0000	203013		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/006369			81	11435 N/A		220,00 -
0000	203020		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006370			352	11435 N/A		100,00 -
0000	203027		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006371			40	11435 N/A		275,00 -
0000	203034		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006372			36	11435 N/A		40,00 -
0000	203041		Empenho Ordinario. Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050	4923		2023/006373			169	11435 N/A		624,00 -
0000	203703		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006374			169	11435 N/A		831,89 -
0000	203735		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006375			40	11435 N/A		490,00 -
0000	203772		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006376			248	11435 N/A		254,97 -
0000	203779		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006377			229	11435 N/A		2.900,00 -
0000	203786		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/006378			2030	11435 N/A		3.450,00 -
0000	203793		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006379			314	11435 N/A		15.603,30 -
0000	203819		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006380			213	11435 N/A		800,00 -
0000	203899		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006381			40	11435 N/A		80,50 -
0000	203913		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006382			73	11435 N/A		34,50 -
0000	203948		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006383			232	11435 N/A		46,00 -
0000	203962		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006384			229	11435 N/A		252,27 -
0000	203995		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006385			88	11435 N/A		402,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	204021	28/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006386			128	11435 N/A		58,41 -
0000	204047		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006387			65	11435 N/A		180,00 -
0000	204054		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006388			65	11435 N/A		211,50 -
0000	204061		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006389			229	11435 N/A		1.536,82 -
0000	204068		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006390			65	11435 N/A		86,75 -
0000	204093		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006391			65	11435 N/A		74,75 -
0000	204101		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006392			65	11435 N/A		109,50 -
0000	204115		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006393			352	11435 N/A		186,73 -
0000	204169		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006394			314	11435 N/A		193,74 -
0000	204194		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006395			40	11435 N/A		22,55 -
0000	204216		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006396			314	11435 N/A		75,00 -
0000	204239		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006397			229	11435 N/A		440,00 -
0000	204246		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006398			337	11435 N/A		141,62 -
											Saldo Atual:	21.868.458,48 -
0000	204289	29/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006399			1	11435 N/A		3.279,49 -
0000	204318		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006400			1	11435 N/A		15.690,26 -
0000	204347		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006401			1	11435 N/A		5.124,97 -
0000	204383		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006402			1	11435 N/A		364,38 -
0000	204397		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006403			11	11435 N/A		22.411,31 -
0000	204433		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006404			11	11435 N/A		1.113,92 -
0000	204447		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006405			11	11435 N/A		6.474,34 -
0000	204483		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006406			20	11435 N/A		7.627,58 -
0000	204512		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006407			20	11435 N/A		1.466,84 -
0000	204526		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006408			20	11435 N/A		2.020,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	204540	29/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006409			29	11435 N/A		3.683,84 -
0000	204562		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006410			30	11435 N/A		85.254,07 -
0000	204619		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006411			30	11435 N/A		15.788,09 -
0000	204648		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006412			30	11435 N/A		12.883,02 -
0000	204684		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006413			30	11435 N/A		3.279,49 -
0000	204720		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006414			30	11435 N/A		1.885,99 -
0000	204734		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006415			47	11435 N/A		1.788,08 -
0000	204748		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006416			57	11435 N/A		10.284,02 -
0000	204770		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006417			59	11435 N/A		49.827,23 -
0000	204841		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006418			59	11435 N/A		917,63 -
0000	204855		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006419			82	11435 N/A		9.624,00 -
0000	204891		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006420			82	11435 N/A		512,88 -
0000	204905		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006421			83	11435 N/A		20.410,66 -
0000	204955		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006422			83	11435 N/A		1.513,20 -
0000	204969		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006423			113	11435 N/A		2.856,33 -
0000	204998		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006424			125	11435 N/A		3.427,20 -
0000	205034		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006425			125	11435 N/A		2.077,10 -
0000	205048		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006426			137	11435 N/A		45.089,44 -
0000	205091		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006427			138	11435 N/A		79.785,41 -
0000	205169		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006428			138	11435 N/A		8.733,92 -
0000	205191		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006429			138	11435 N/A		980,16 -
0000	205205		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006430			142	11435 N/A		11.987,42 -
0000	205255		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006431			142	11435 N/A		2.059,68 -
0000	205269		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006432			149	11435 N/A		7.664,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	205305	29/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006433			149	11435 N/A		5.124,97 -
0000	205334		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006434			149	11435 N/A		1.181,32 -
0000	205348		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006435			162	11435 N/A		6.476,87 -
0000	205377		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006436			163	11435 N/A		30.760,84 -
0000	205441		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006437			163	11435 N/A		1.245,82 -
0000	205455		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006438			197	11435 N/A		10.121,68 -
0000	205477		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006439			211	11435 N/A		2.640,00 -
0000	205499		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006440			225	11435 N/A		5.124,97 -
0000	205535		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006441			237	11435 N/A		1.766,21 -
0000	205557		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006442			238	11435 N/A		81.416,51 -
0000	205621		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006443			238	11435 N/A		1.809,05 -
0000	205635		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006444			241	11435 N/A		6.292,66 -
0000	205649		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006445			255	11435 N/A		11.589,60 -
0000	205678		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006446			258	11435 N/A		17.162,46 -
0000	205714		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	11435 N/A		40.714,76 -
0000	205764		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006448			269	11435 N/A		24.118,14 -
0000	205814		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006449			269	11435 N/A		219,22 -
0000	205828		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006450			296	11435 N/A		5.678,86 -
0000	205878		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006451			296	11435 N/A		574,95 -
0000	205892		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006452			296	11435 N/A		1.198,85 -
0000	205906		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006453			309	11435 N/A		12.310,07 -
0000	205928		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006454			309	11435 N/A		167,18 -
0000	205942		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006455			310	11435 N/A		62.398,13 -
0000	205999		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006456			310	11435 N/A		3.877,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	206013	29/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006457			310	11435	N/A	5.124,97 -
0000	206042		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006458			310	11435	N/A	803,84 -
0000	206056		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006459			312	11435	N/A	1.303,66 -
0000	206070		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006460			330	11435	N/A	24.002,69 -
0000	206120		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006461			330	11435	N/A	1.892,21 -
0000	206134		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006462			345	11435	N/A	3.129,80 -
0000	206163		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006463			346	11435	N/A	23.106,75 -
0000	206220		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006464			346	11435	N/A	4.110,09 -
0000	206234		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006465			346	11435	N/A	285,19 -
0000	206248		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006466			361	11435	N/A	22.059,29 -
0000	206284		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006467			361	11435	N/A	1.844,12 -
0000	206298		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006468			378	11435	N/A	2.856,33 -
0000	206327		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006469			378	11435	N/A	5.124,97 -
0000	206356		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006470			2	11435	N/A	3.294,95 -
0000	206370		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006471			2	11435	N/A	1.076,23 -
0000	206384		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006472			2	11435	N/A	765,20 -
0000	206398		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006473			12	11435	N/A	4.940,30 -
0000	206412		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006474			12	11435	N/A	1.359,60 -
0000	206426		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006475			21	11435	N/A	2.334,25 -
0000	206440		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006476			31	11435	N/A	21.960,24 -
0000	206462		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006477			31	11435	N/A	773,59 -
0000	206476		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006478			31	11435	N/A	2.599,22 -
0000	206490		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006479			31	11435	N/A	688,70 -
0000	206504		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006480			60	11435	N/A	2.159,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	206518	29/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006481			61	11435	N/A	10.656,42 -
0000	206532		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006482			84	11435	N/A	4.604,01 -
0000	206546		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006483			84	11435	N/A	2.128,73 -
0000	206560		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006484			114	11435	N/A	599,82 -
0000	206574		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006485			126	11435	N/A	1.155,92 -
0000	206588		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006486			140	11435	N/A	18.794,94 -
0000	206602		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006487			140	11435	N/A	9.120,53 -
0000	206616		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006488			143	11435	N/A	2.949,89 -
0000	206630		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006489			150	11435	N/A	1.076,23 -
0000	206644		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006490			150	11435	N/A	1.980,90 -
0000	206658		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006491			164	11435	N/A	6.721,49 -
0000	206672		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006492			164	11435	N/A	1.360,12 -
0000	206694		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006493			198	11435	N/A	2.024,33 -
0000	206708		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006494			212	11435	N/A	52,80 -
0000	206722		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006495			212	11435	N/A	554,40 -
0000	206736		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006496			226	11435	N/A	1.076,23 -
0000	206750		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006497			240	11435	N/A	18.711,05 -
0000	206764		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006498			256	11435	N/A	2.433,83 -
0000	206778		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006499			259	11435	N/A	3.604,11 -
0000	206792		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006500			266	11435	N/A	8.704,78 -
0000	206806		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006501			271	11435	N/A	5.861,19 -
0000	206820		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006502			297	11435	N/A	1.498,44 -
0000	206834		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006503			311	11435	N/A	1.076,23 -
0000	206848		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006504			311	11435	N/A	14.360,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	206862	29/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006505			311	11435 N/A		2.620,16 -
0000	206884		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006506			331	11435 N/A		5.437,93 -
0000	206898		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006507			347	11435 N/A		5.595,74 -
0000	206912		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006508			347	11435 N/A		657,25 -
0000	206926		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006509			362	11435 N/A		5.019,73 -
0000	206940		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006510			379	11435 N/A		1.076,23 -
0000	206954		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006511			379	11435 N/A		599,82 -
0000	206968		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006512			266	11435 N/A		1.635,53 -
0000	206982		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006513			240	11435 N/A		370,90 -
0000	207015		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006447			265	11435 N/A		23.760,00 +
0000	207023		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/006514			1382	11435 N/A		23.760,00 -
0000	207037		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2023/006515			103	11435 N/A		60,00 -
0000	207051		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/006516			89	11435 N/A		4.160,00 -
0000	207058		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006517			283	11435 N/A		104.297,18 -
0000	207072		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/006518			79	11435 N/A		109,58 -
0000	207086		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006519			282	11435 N/A		3.512,67 -
0000	207100		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006520			283	11435 N/A		19.836,69 -
0000	207107		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006521			202	11435 N/A		160,58 -
0000	207121		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006522			333	11435 N/A		140,71 -
0000	207128		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006523			283	11435 N/A		10.551,17 -
0000	207142		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006524			354	11435 N/A		143,83 -
0000	207175		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006525			40	11435 N/A		568,48 -
0000	207212		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006526			1346	11435 N/A		63.199,56 -
0000	207219		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006527			169	11435 N/A		4.684,94 -
0000	207226		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006528			1573	11435 N/A		3.990,06 -
0000	207243		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/006529			3	11435 N/A		500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	207257	29/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006530			314	11435	N/A	262,84 -
0000	207283		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006531			36	11435	N/A	198,59 -
0000	207316		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006532			65	11435	N/A	157,71 -
0000	207323		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006533			65	11435	N/A	393,00 -
0000	207412		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006534			65	11435	N/A	230,00 -
0000	207447		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006535			229	11435	N/A	689,23 -
0000	207454		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006536			65	11435	N/A	20,00 -
0000	207556		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006537			65	11435	N/A	47,50 -
0000	207648		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006538			65	11435	N/A	106,75 -
0000	207830		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006539			65	11435	N/A	25,25 -
0000	207998		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006540			88	11435	N/A	1.098,32 -
0000	208051		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006541			40	11435	N/A	41,20 -
0000	208120		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006542			40	11435	N/A	2,05 -
0000	208127		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006543			352	11435	N/A	39,00 -
0000	208257		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006544			40	11435	N/A	69,00 -
0000	208297		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006545			339	11435	N/A	11,50 -
0000	208557		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006546			73	11435	N/A	11,50 -
0000	208595		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006547			98	11435	N/A	11,50 -
0000	208601		Anulacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006522			333	11435	N/A	140,71 +
0000	208616		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/006548			248	11435	N/A	140,71 -
0000	208623		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006549			232	11435	N/A	11,50 -
											Saldo Atual:	23.151.374,65 -
0000	208741	30/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/006550			318	11435	N/A	1.348,00 -
0000	209215		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006551			73	11435	N/A	3,00 -
0000	209229		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/006552			79	11435	N/A	84,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	209250	30/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/006553			251	11435 N/A		160,09 -
0000	209267		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006554			40	11435 N/A		1.436,40 -
0000	209277		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006555			248	11435 N/A		159,60 -
0000	209297		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006556			318	11435 N/A		319,20 -
0000	209304		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006557			178	11435 N/A		183,00 -
0000	209318		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006558			40	11435 N/A		106,75 -
0000	209332		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006559			73	11435 N/A		420,90 -
0000	209353		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006560			383	11435 N/A		45,75 -
0000	209360		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006561			354	11435 N/A		54,90 -
0000	209421		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006562			314	11435 N/A		246,37 -
0000	209450		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006563			88	11435 N/A		438,06 -
0000	209497		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006564			229	11435 N/A		449,44 -
0000	209537		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006565			352	11435 N/A		237,09 -
0000	209604		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006566			40	11435 N/A		46,00 -
0000	209625		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006567			232	11435 N/A		23,00 -
0000	209639		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006568			73	11435 N/A		11,50 -
0000	209646		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006569			49	11435 N/A		2,30 -
0000	209667		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006570			40	11435 N/A		23,00 -
0000	209681		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006571			49	11435 N/A		3.318,62 -
0000	209695		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006572			40	11435 N/A		4,10 -
0000	209702		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006573			49	11435 N/A		34,80 -
0000	209770		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006574			40	11435 N/A		11,50 -
0000	209812		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006575			40	11435 N/A		11,50 -
0000	209904		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006576			314	11435 N/A		116,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	209939	30/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006577			314	11435 N/A		385,00 -
0000	209997		Empenho Ordinario. Credor: MULTI ACAO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2023/006578			65	11435 N/A		1.452,00 -
0000	210004		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/006579			9	11435 N/A		224,24 -
0000	210202		Empenho Ordinario. Credor: MULTI ACAO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2023/006580			65	11435 N/A		1.845,32 -
Saldo Atual:											23.164.576,90 -	
0000	210335	31/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/006581			318	11435 N/A		830,00 -
0000	210349		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006582			31	11435 N/A		2.038,29 -
0000	210363		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/006583			41	11435 N/A		380,00 -
0000	210380		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006584			31	11435 N/A		0,01 -
0000	210435		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006585			229	11435 N/A		180,00 -
0000	210449		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006586			229	11435 N/A		648,00 -
0000	210456		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006587			232	11435 N/A		320,00 -
0000	210470		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006588			2029	11435 N/A		240,00 -
0000	210477		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006589			229	11435 N/A		605,00 -
0000	210484		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006590			2029	11435 N/A		1.090,00 -
0000	210558		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006591			352	11435 N/A		1.767,15 -
0000	210572		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/006592			40	11435 N/A		1.300,00 -
0000	210628		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006593			247	11435 N/A		3.516,80 -
0000	210635		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006594			39	11435 N/A		5.495,00 -
0000	210642		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006595			353	11435 N/A		1.703,26 -
0000	210723		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006596			72	11435 N/A		1.483,65 -
0000	210834		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006597			175	11435 N/A		4.670,75 -
0000	210841		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006598			229	11435 N/A		244,50 -
0000	210894		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006599			40	11435 N/A		34,50 -
0000	210908		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006600			314	11435 N/A		242,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	210933	31/08/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006601			73	11435	N/A	11,50 -
0000	210948		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006602			229	11435	N/A	749,12 -
0000	210974		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006603			232	11435	N/A	11,50 -
0000	210988		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006604			88	11435	N/A	553,20 -
0000	211021		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006605			314	11435	N/A	16.662,10 -
0000	211061		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/006606			98	11435	N/A	120,00 -
0000	211068		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006607			314	11435	N/A	210,85 -
0000	211134		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006608			314	11435	N/A	75,00 -
										Saldo Atual:		23.209.759,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	28.565.307,14
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.013.400,00
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	182041	02/08/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 542023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						100	11435 N/A		15.000,00 -
0000	182048		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 542023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						248	11435 N/A		20.000,00 -
0000	182055		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 542023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						318	11435 N/A		15.000,00 -
											Saldo Atual:	28.515.307,14 +
0000	194318	16/08/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						161	11435 N/A		3.600,00 -
0000	194325		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						280	11435 N/A		3.900,00 -
0000	194332		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						314	11435 N/A		200.000,00 -
											Saldo Atual:	28.307.807,14 +
0000	203551	29/08/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						62	11435 N/A		5.000,00 -
0000	203558		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						68	11435 N/A		10.000,00 -
0000	203565		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						72	11435 N/A		20.000,00 -
0000	203572		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						85	11435 N/A		10.000,00 -
0000	203579		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						98	11435 N/A		10.000,00 -
0000	203586		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						108	11435 N/A		20.000,00 -
0000	203593		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						149	11435 N/A		40.000,00 -
0000	203600		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						238	11435 N/A		300.000,00 -
0000	203607		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						248	11435 N/A		100.000,00 -
0000	203614		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						300	11435 N/A		3.675,00 -
0000	203621		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						302	11435 N/A		4.200,00 -
0000	203628		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						303	11435 N/A		1.025,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	203635	29/08/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						317	11435 N/A		5.250,00 -
0000	203642		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						318	11435 N/A		226.750,00 -
											Saldo Atual:	27.551.907,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	11.737.705,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.125.400,00
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	182012	02/08/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 542023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						93	11435	N/A	15.000,00 +
0000	182019		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 542023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						117	11435	N/A	15.000,00 +
0000	182026		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 542023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						242	11435	N/A	5.000,00 +
0000	182033		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 542023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						251	11435	N/A	15.000,00 +
											Saldo Atual:	11.787.705,76 +
0000	194296	16/08/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						191	11435	N/A	3.600,00 +
0000	194303		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						279	11435	N/A	3.900,00 +
0000	194310		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						333	11435	N/A	200.000,00 +
0000	194338		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2246	11435	N/A	62.000,00 +
0000	194345		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 572023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2247	11435	N/A	50.000,00 +
											Saldo Atual:	12.107.205,76 +
0000	203452	29/08/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						65	11435	N/A	35.000,00 +
0000	203459		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						73	11435	N/A	20.000,00 +
0000	203466		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						87	11435	N/A	10.000,00 +
0000	203473		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						88	11435	N/A	10.000,00 +
0000	203480		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						119	11435	N/A	50.000,00 +
0000	203487		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						163	11435	N/A	30.000,00 +
0000	203494		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						164	11435	N/A	10.000,00 +
0000	203501		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						240	11435	N/A	40.000,00 +
0000	203508		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						241	11435	N/A	20.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 12030 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203515	29/08/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						243	11435	N/A	40.000,00 +
0000	203522		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						283	11435	N/A	300.000,00 +
0000	203529		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						297	11435	N/A	8.900,00 +
0000	203536		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						310	11435	N/A	100.000,00 +
0000	203543		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						311	11435	N/A	82.000,00 +
											Saldo Atual:	12.863.105,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	225,14	Débitos:	0,00	Débitos:	225,14
Créditos:	225,14	Créditos:	0,00	Créditos:	225,14
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	211503	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		3008 F		225,14 +
0000	211799		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12033 F		225,14 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	25.010,28	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	25.010,28
Débitos:	225,14	Débitos:	0,00	Débitos:	225,14
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	25.235,42	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	211798	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12032 F		225,14 +
											Saldo Atual:	25.235,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	5.252,79	Débitos:	0,00	Débitos:	5.252,79
Créditos:	5.252,79	Créditos:	0,00	Créditos:	5.252,79
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	182533	01/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		10253 F		3.819,22 +
0000	184651		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							12045 F		3.819,22 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	203862	29/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		10253 F		1.258,27 +
0000	209489		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							12045 F		1.258,27 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	211391	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3008 F		87,50 +
0000	213454		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3008 F		87,80 +
0000	213462		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3008 F		87,50 -
0000	213466		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12045 F		87,80 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	5.800,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.800,16
Débitos:	5.165,29	Débitos:	0,00	Débitos:	5.165,29
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	10.965,45	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	184650	01/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12044 F		3.819,22 +
											Saldo Atual:	9.619,38 +
0000	209488	29/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12044 F		1.258,27 +
											Saldo Atual:	10.877,65 +
0000	213465	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12044 F		87,80 +
											Saldo Atual:	10.965,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	4.509,21	Débitos:	0,00	Débitos:	4.509,21
Créditos:	4.509,21	Créditos:	0,00	Créditos:	4.509,21
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	192188	14/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		10253 F		4.241,60 +	
0000	193050		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81401 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 81401 de 14/08/2023	2023/005905			56	8509 F		551,54 -	
0000	193065		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/08/2023	2023/000383				12004 F		6,69 -	
0000	194639		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12047 F		3.683,37 -	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	203117	28/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 28/08/2023	2023/005902			56	8509 F		155,98 -	
0000	207200		Lançamento a Débito.RESGATE							12047 F		155,98 +	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	211384	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		3008 F		111,63 +	
0000	211881		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12047 F		111,63 -	
												Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	10.354,57	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.354,57
Débitos:	3.795,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.795,00
Créditos:	155,98	Créditos:	0,00	Créditos:	155,98
Saldo Atual:	13.993,59	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12047 REM Transferências de Recursos do FNDE referentes ao (PNAE) Programa Nacional de Alimentação Escolar Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 88422335-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194638	14/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12046 F		3.683,37 +
										Saldo Atual:		14.037,94 +
0000	207201	28/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12046 F		155,98 -
										Saldo Atual:		13.881,96 +
0000	211880	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12046 F		111,63 +
										Saldo Atual:		13.993,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-859.438,18	Saldo Anterior:	-859.438,18
Débitos:	0,00	Débitos:	22.307,90	Débitos:	22.307,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-837.130,28		

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	187147	08/08/2023	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 162169, FONTE 4211, PARCELA 15/50, COMP. AGOSTO/2023		Documento 8 de 08/08/2023					8477 P		22.307,90 +
											Saldo Atual:	837.130,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12060 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA CAIXA 2022 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71036-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.36.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	110.945,64	Débitos:	0,00	Débitos:	110.945,64
Créditos:	110.945,64	Créditos:	0,00	Créditos:	110.945,64
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	184497	03/08/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							12061 F		28.600,00 +
0000	184501		Lançamento a Crédito.9º MEDIÇÃO CV COMPLEXO							12075 F		28.600,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	197670	14/08/2023	Lançamento a Crédito.APLICACÃO							12061 F		28.600,00 -
0000	197675		Lançamento a Débito.DEVOLUCAO SALDO CV SEM EMPENHO PARA BAIXA							12075 F		28.600,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	197672	17/08/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							12061 F		16.691,65 +
0000	197679		Lançamento a Crédito.CONTRAPARTIDA CV 9 MEDIÇÃO							12075 F		16.691,65 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	201257	23/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118714 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175 Documento 118714 de 23/08/2023	2023/005982				1919	8509 F		28.210,23 -
0000	201262		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 23/08/2023	2023/000389					12080 F		575,72 -
0000	201462		Lançamento a Débito.RESGATE							12061 F		28.785,95 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	212543	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3008 F		8.268,04 +
0000	212713		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12061 F		8.268,04 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	947.848,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	947.848,89
Débitos:	36.868,04	Débitos:	0,00	Débitos:	36.868,04
Créditos:	74.077,60	Créditos:	0,00	Créditos:	74.077,60
Saldo Atual:	910.639,33	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	184498	03/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12060 F		28.600,00 -
										Saldo Atual:		919.248,89 +
0000	197669	14/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12060 F		28.600,00 +
										Saldo Atual:		947.848,89 +
0000	197673	17/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12060 F		16.691,65 -
										Saldo Atual:		931.157,24 +
0000	201463	23/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12060 F		28.785,95 -
										Saldo Atual:		902.371,29 +
0000	212712	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12060 F		8.268,04 +
										Saldo Atual:		910.639,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	35,91	Débitos:	0,00	Débitos:	35,91
Créditos:	35,91	Créditos:	0,00	Créditos:	35,91
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	211524	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3008 F		35,91 +
0000	211802		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12064 F		35,91 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	3.988,48	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.988,48
Débitos:	35,91	Débitos:	0,00	Débitos:	35,91
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.024,39	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	211801	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12063 F		35,91 +
											Saldo Atual:	4.024,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	303,91	Débitos:	0,00	Débitos:	303,91
Créditos:	303,91	Créditos:	0,00	Créditos:	303,91
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	211517	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		3008 F		303,91 +
0000	211842		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12066 F		303,91 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	33.760,27	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	33.760,27
Débitos:	303,91	Débitos:	0,00	Débitos:	303,91
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	34.064,18	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	211841	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12065 F		303,91 +
											Saldo Atual:	34.064,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12075 SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32822-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.03.40.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	118.506,07	Débitos:	0,00	Débitos:	118.506,07
Créditos:	118.506,07	Créditos:	0,00	Créditos:	118.506,07
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12075 SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32822-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184500	03/08/2023	Lançamento a Débito.9º MEDIÇÃO CV COMPLEXO							12060 F		28.600,00 +
											Saldo Atual:	28.600,00 +
0000	188893	10/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		10271 F		61.306,07 +
											Saldo Atual:	89.906,07 +
0000	196775	14/08/2023	Lançamento a Débito.CONTRAPARTIDA CV COMPLEXO							11946 F		11.908,35 +
0000	197676		Lançamento a Crédito.DEVOLUÇÃO SALDO CV SEM EMPENHO PARA BAIXA							12060 F		28.600,00 -
											Saldo Atual:	73.214,42 +
0000	197678	17/08/2023	Lançamento a Débito.CONTRAPARTIDA CV 9 MEDIÇÃO							12060 F		16.691,65 +
											Saldo Atual:	89.906,07 +
0000	196927	18/08/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 81801 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 81801 de 18/08/2023	2022/004231				8509 F		16.691,65 -
0000	196934		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 81801 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 81801 de 18/08/2023	2022/004230				8509 F		59.507,95 -
0000	196950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 81801 de 18/08/2023	2023/006065		1566		8509 F		11.908,35 -
0000	196955		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/08/2023	2023/000418				12080 F		1.798,12 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	16.675,06	Débitos:	0,00	Débitos:	16.675,06
Créditos:	16.675,06	Créditos:	0,00	Créditos:	16.675,06
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	184099	03/08/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							12077 F		8.200,00 +
0000	184100		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							12077 F		8.200,00 -
0000	184105		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 270 Credor: LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4888	Documento 270 de 03/08/2023	2023/002743			1571	8509 F		8.200,00 -
0000	185601		Lançamento a Débito.RESGATE							12078 F		8.200,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	211531	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3008 F		275,06 +
0000	211902		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12078 F		275,06 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	37.642,65	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	37.642,65
Débitos:	275,06	Débitos:	0,00	Débitos:	275,06
Créditos:	8.200,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8.200,00
Saldo Atual:	29.717,71	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	185602	03/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12077 F		8.200,00 -
											Saldo Atual:	29.442,65 +
0000	211901	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12077 F		275,06 +
											Saldo Atual:	29.717,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	179,40	Débitos:	0,00	Débitos:	179,40
Créditos:	179,40	Créditos:	0,00	Créditos:	179,40
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	197059	17/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: VALMIR URBANO DE ABREU	4976		2023/006168			314	8509 F		22,20 -
0000	197161		Retencao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/006172			314	8509 F		24,90 -
0000	197222		Retencao de Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2023/006174			115	8509 F		34,50 -
											Saldo Atual:	81,60 -
0000	199655	21/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: ROQUE BICHEL	2234		2023/006238			314	8509 F		97,80 -
0000	202131		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 4359 de 21/08/2023		2023/000419				11643 F		24,90 +
											Saldo Atual:	154,50 -
0000	208539	29/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 4359 de 29/08/2023		2023/000439				11645 F		97,80 +
											Saldo Atual:	56,70 -
0000	209856	31/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 4359 de 31/08/2023		2023/000424				11645 F		34,50 +
0000	209861		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 4359 de 31/08/2023		2023/000422				11645 F		22,20 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 12080 ISSQN RETIDO NA FONTE
 Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-1.159,22	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.159,22
Débitos:	5.348,75	Débitos:	0,00	Débitos:	5.348,75
Créditos:	4.740,71	Créditos:	0,00	Créditos:	4.740,71
Saldo Atual:	-551,18	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	186251	04/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/005855			232	8509 F		115,46 -
											Saldo Atual:	1.274,68 -
0000	186175	07/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/005838			318	8509 F		117,06 -
											Saldo Atual:	1.391,74 -
0000	188338	08/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616	8509 F		294,73 -
											Saldo Atual:	1.686,47 -
0000	189650	10/08/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/08/2023	2023/000336				11767 F		115,46 +
0000	190369		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/08/2023	2023/000282				11645 F		333,75 +
0000	190374		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/08/2023	2023/000311				11645 F		391,35 +
											Saldo Atual:	845,91 -
0000	193042	14/08/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/08/2023	2023/000354				11770 F		294,73 +
0000	193111		Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919	8509 F		575,72 -
											Saldo Atual:	1.126,90 -
0000	195132	15/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/006042			131	8509 F		127,00 -
											Saldo Atual:	1.253,90 -
0000	196496	17/08/2023	Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				8509 F		1.798,12 -
											Saldo Atual:	3.052,02 -
0000	196954	18/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/08/2023	2023/000418				12075 F		1.798,12 +
0000	197986		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/006187			291	8509 F		1.712,62 -
											Saldo Atual:	2.966,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	198481	21/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho do 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/08/2023	2023/000405				11645 F		127,00 +
											Saldo Atual:	2.839,52 -
0000	199666	22/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/08/2023	2023/000433				11939 F		1.712,62 +
											Saldo Atual:	1.126,90 -
0000	201261	23/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 23/08/2023	2023/000389				12060 F		575,72 +
											Saldo Atual:	551,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12081 CRESOL LIVRE MOVIMENTO - Banco: 133 Agência: 1009 Conta Corrente: 17284-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.37.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	64.272,37	Débitos:	0,00	Débitos:	64.272,37
Créditos:	64.272,37	Créditos:	0,00	Créditos:	64.272,37
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	207683	30/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006463			346	1201 F		12.122,10 -
0000	207690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006466			361	1201 F		16.677,78 -
0000	207697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006453			309	1201 F		11.325,73 -
0000	207704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006469			378	1201 F		4.202,45 -
0000	207711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006468			378	1201 F		2.594,30 -
0000	207718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006467			361	1203 F		1.844,12 -
0000	207725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006465			346	1203 F		285,19 -
0000	207732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006464			346	1201 F		4.110,09 -
0000	207739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006462			345	1201 F		2.814,44 -
0000	207746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006461			330	1201 F		1.892,21 -
0000	207753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006459			312	1201 F		1.303,66 -
0000	207760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006458			310	1203 F		803,84 -
0000	207774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/08/2023	2023/006457			310	1201 F		2.454,27 -
0000	209588		Lançamento a Débito.RESGATE							12082 F		62.430,18 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	213304	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		1.842,19 +
0000	213343		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12082 F		1.842,19 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	186.548,68	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	186.548,68
Débitos:	1.842,19	Débitos:	0,00	Débitos:	1.842,19
Créditos:	62.430,18	Créditos:	0,00	Créditos:	62.430,18
Saldo Atual:	125.960,69	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	209589	30/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12081 F		62.430,18 -
											Saldo Atual:	124.118,50 +
0000	213342	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12081 F		1.842,19 +
											Saldo Atual:	125.960,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	160.599,33	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	160.599,33
Débitos:	1.156,01	Débitos:	0,00	Débitos:	1.156,01
Créditos:	42.416,76	Créditos:	0,00	Créditos:	42.416,76
Saldo Atual:	119.338,58	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	185599	03/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11770 F		27.680,24 -
										Saldo Atual:		132.919,09 +
0000	194650	14/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11770 F		14.736,52 -
										Saldo Atual:		118.182,57 +
0000	211898	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11770 F		1.156,01 +
										Saldo Atual:		119.338,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	432,66	Débitos:	0,00	Débitos:	432,66
Créditos:	432,66	Créditos:	0,00	Créditos:	432,66
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	211538	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3008 F		432,66 +
0000	211805		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12090 F		432,66 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	48.061,92	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	48.061,92
Débitos:	432,66	Débitos:	0,00	Débitos:	432,66
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	48.494,58	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	211804	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12089 F		432,66 +
											Saldo Atual:	48.494,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	208,06	Débitos:	0,00	Débitos:	208,06
Créditos:	208,06	Créditos:	0,00	Créditos:	208,06
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	211545	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3008 F		105,02 +
0000	211552		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3008 F		103,04 +
0000	211836		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12251 F		105,02 -
0000	211839		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12251 F		103,04 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	23.112,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	23.112,13
Débitos:	208,06	Débitos:	0,00	Débitos:	208,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	23.320,19	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	211835	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12250 F		105,02 +
0000	211838		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12250 F		103,04 +
											Saldo Atual:	23.320,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	24.634,04	Débitos:	0,00	Débitos:	24.634,04
Créditos:	24.634,04	Créditos:	0,00	Créditos:	24.634,04
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	192901	14/08/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							12252 F		434,85 +
0000	192902		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							12252 F		434,85 -
0000	192934		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44 Documento 81401 de 14/08/2023	2023/005892				1595	8509 F		434,85 -
0000	194692		Lançamento a Débito.RESGATE							12253 F		446,35 +
											Saldo Atual:	11,50 +
0000	196832	16/08/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12253 F		11,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	195989	17/08/2023	Lançamento a Débito.Saldo 2022							12252 F		4.330,00 +
0000	195990		Lançamento a Crédito.Saldo 2022							12252 F		4.330,00 -
0000	196009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933 Documento 81701 de 17/08/2023	2023/005906				1598	8509 F		2.100,00 -
0000	196016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933 Documento 81701 de 17/08/2023	2023/005907				1598	8509 F		230,00 -
0000	196023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933 Documento 81701 de 17/08/2023	2023/005908				1598	8509 F		2.000,00 -
0000	196828		Lançamento a Débito.RESGATE							12253 F		4.330,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	199625	22/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960 Documento 82201 de 22/08/2023	2023/005909				1598	8509 F		3.845,29 -
0000	199636		Lançamento a Débito.saldo 2022							12252 F		3.891,99 +
0000	199637		Lançamento a Crédito.saldo 2022							12252 F		3.891,99 -
0000	199672		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 22/08/2023	2023/000435					12004 F		46,70 -
0000	201450		Lançamento a Débito.RESGATE							12253 F		3.891,99 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	202436	25/08/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							12252 F		2.969,99 +
0000	202437		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							12252 F		2.969,99 -
0000	202484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 63587 Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDEIMENTOS LTDA	4927 Documento 63587 de 25/08/2023	2023/005903				1598	8509 F		2.934,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	202489	25/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/08/2023	2023/000454				12004 F		35,63 -
0000	202833		Lançamento a Débito.RESGATE							12253 F		2.969,99 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	211559	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3008 F		684,44 +
0000	221584		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3008 F		684,44 +
0000	221597		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3008 F		684,44 -
0000	223092		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12253 F		684,44 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	79.823,24	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	79.823,24
Débitos:	695,94	Débitos:	0,00	Débitos:	695,94
Créditos:	11.638,33	Créditos:	0,00	Créditos:	11.638,33
Saldo Atual:	68.880,85	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	194693	14/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12252 F		446,35 -
										Saldo Atual:		79.376,89 +
0000	196831	16/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12252 F		11,50 +
										Saldo Atual:		79.388,39 +
0000	196829	17/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12252 F		4.330,00 -
										Saldo Atual:		75.058,39 +
0000	201451	22/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12252 F		3.891,99 -
										Saldo Atual:		71.166,40 +
0000	202834	25/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12252 F		2.969,99 -
										Saldo Atual:		68.196,41 +
0000	223091	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12252 F		684,44 +
										Saldo Atual:		68.880,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	6.210,41	Débitos:	0,00	Débitos:	6.210,41
Créditos:	6.210,41	Créditos:	0,00	Créditos:	6.210,41
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	212679	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		3008 F		1.851,77 +
0000	212686		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		3008 F		1.471,98 +
0000	212693		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		3008 F		2.886,66 +
0000	212716		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12321 F		1.851,77 -
0000	212726		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12321 F		1.471,98 -
0000	212729		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12321 F		2.886,66 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	694.462,91	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	694.462,91
Débitos:	6.210,41	Débitos:	0,00	Débitos:	6.210,41
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	700.673,32	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	212715	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12320 F		1.851,77 +
0000	212725		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12320 F		1.471,98 +
0000	212728		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12320 F		2.886,66 +
											Saldo Atual:	700.673,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	111,67	Débitos:	0,00	Débitos:	111,67
Créditos:	111,67	Créditos:	0,00	Créditos:	111,67
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	211706	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		3008 F		111,67 +
0000	211808		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12323 F		111,67 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	12.404,55	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.404,55
Débitos:	111,67	Débitos:	0,00	Débitos:	111,67
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	12.516,22	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	211807	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12322 F		111,67 +
											Saldo Atual:	12.516,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12324 SICREDI MOVIMENTO LIVRE - Banco: 748 Agência: 740 Conta Corrente: 61306-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.38.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	100.814,92	Débitos:	0,00	Débitos:	100.814,92
Créditos:	100.814,92	Créditos:	0,00	Créditos:	100.814,92
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	207598	29/08/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006403			11	1201 F		5.286,80 -
0000	207605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006436			163	1201 F		21.758,79 -
0000	207612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006438			197	1201 F		9.008,33 -
0000	207619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006455			310	1201 F		44.150,00 -
0000	207626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006460			330	1201 F		17.596,04 -
0000	207634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/08/2023	2023/006463			346	1201 F		2.200,04 -
0000	209585		Lançamento a Débito.RESGATE							12325 F		100.000,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	213578	31/08/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12325 F		814,92 -
0000	213587		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		814,92 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	102.670,91	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	102.670,91
Débitos:	814,92	Débitos:	0,00	Débitos:	814,92
Créditos:	100.000,00	Créditos:	0,00	Créditos:	100.000,00
Saldo Atual:	3.485,83	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	209586	29/08/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12324 F		100.000,00 -
											Saldo Atual:	2.670,91 +
0000	213577	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12324 F		814,92 +
											Saldo Atual:	3.485,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12330 FUNDO MUN. TURISMO - FUNTUR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33904-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.39.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	8.690,29	Débitos:	0,00	Débitos:	8.690,29
Créditos:	8.690,29	Créditos:	0,00	Créditos:	8.690,29
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	197660	17/08/2023	Lançamento a Débito.FUNTUR							11643 F		8.586,00 +
0000	197664		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12331 F		8.586,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	211300	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		104,29 +
0000	211911		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12331 F		104,29 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	7.888,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.888,43
Débitos:	8.690,29	Débitos:	0,00	Débitos:	8.690,29
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	16.578,72	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	197663	17/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12330 F		8.586,00 +
											Saldo Atual:	16.474,43 +
0000	211910	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12330 F		104,29 +
											Saldo Atual:	16.578,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	138,29	Débitos:	0,00	Débitos:	138,29
Créditos:	138,29	Créditos:	0,00	Créditos:	138,29
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	211734	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					221		3008 F		138,29 +
0000	211814		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12333 F		138,29 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	15.361,14	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.361,14
Débitos:	138,29	Débitos:	0,00	Débitos:	138,29
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	15.499,43	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	211813	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12332 F		138,29 +
											Saldo Atual:	15.499,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	341,37	Débitos:	0,00	Débitos:	341,37
Créditos:	341,37	Créditos:	0,00	Créditos:	341,37
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	211727	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					220		3008 F		341,37 +
0000	211811		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12335 F		341,37 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	37.920,65	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	37.920,65
Débitos:	341,37	Débitos:	0,00	Débitos:	341,37
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	38.262,02	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	211810	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12334 F		341,37 +
											Saldo Atual:	38.262,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12336 FAF ESTADUAL CUSTEIO BB - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33676-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.44.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4.754,40	Débitos:	0,00	Débitos:	4.754,40
Créditos:	4.754,40	Créditos:	0,00	Créditos:	4.754,40
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12336 FAF ESTADUAL CUSTEIO BB Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33676-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187872	09/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3064 F		4.050,00 +
0000	187879		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		3064 F		675,00 +
0000	192314		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12337 F		4.050,00 -
0000	192317		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12337 F		675,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	211671	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		3008 F		25,20 +
0000	211678		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		3008 F		4,20 +
0000	211914		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12337 F		25,20 -
0000	211917		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12337 F		4,20 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12337 APLICAÇÃO FAF ESTADUAL CUSTEIO BB - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33676-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.43.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4.754,40	Débitos:	0,00	Débitos:	4.754,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.754,40	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12337 APLICAÇÃO FAF ESTADUAL CUSTEIO BB Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33676-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192313	09/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12336 F		4.050,00 +
0000	192316		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12336 F		675,00 +
											Saldo Atual:	4.725,00 +
0000	211913	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12336 F		25,20 +
0000	211916		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12336 F		4,20 +
											Saldo Atual:	4.754,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12338 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33677-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.45.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	452.271,25	Débitos:	0,00	Débitos:	452.271,25
Créditos:	452.271,25	Créditos:	0,00	Créditos:	452.271,25
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12338 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33677-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199695	14/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: FES/PR TRANSPORTE SANITARIO					114		10260 F		450.000,00 +
0000	199699		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12339 F		450.000,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	211685	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3008 F		2.271,25 +
0000	211908		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12339 F		2.271,25 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12339 APLICAÇÃO FAF ESTADUAL INVESTIMENTO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33677-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.44.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	452.271,25	Débitos:	0,00	Débitos:	452.271,25
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	452.271,25	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12339 APLICAÇÃO FAF ESTADUAL INVESTIMENTO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33677-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199698	14/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12338 F		450.000,00 +
										Saldo Atual:		450.000,00 +
0000	211907	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12338 F		2.271,25 +
										Saldo Atual:		452.271,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12340 FUNDO M M A FUNDEMA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33732-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.40.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	588,21	Débitos:	0,00	Débitos:	588,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	588,21	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12340 FUNDO M M A FUNDEMA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33732-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213651	30/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		3070 F		588,21 +
											Saldo Atual:	588,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12344 PISO ENFERMAGEM PR412665 FMS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 34011-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.39.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.503,80	Débitos:	0,00	Débitos:	2.503,80
Créditos:	2.503,80	Créditos:	0,00	Créditos:	2.503,80
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12344 PISO ENFERMAGEM PR412665 FMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 34011-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220184	23/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: PISO ENFERMAGEM PR412665 FMS					226		10251 F		2.498,00 +
0000	220404		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12345 F		2.498,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	220407	31/08/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12345 F		5,80 -
0000	220439		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					227		3008 F		5,80 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12345 APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM PR412665 FMS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 34011-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.33.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.503,80	Débitos:	0,00	Débitos:	2.503,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.503,80	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12345 APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM PR412665 FMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 34011-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220403	23/08/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12344 F		2.498,00 +
										Saldo Atual:		2.498,00 +
0000	220406	31/08/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12344 F		5,80 +
										Saldo Atual:		2.503,80 +

MICHELI HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
contador PR-063996/0-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal