

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	235640	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007302			164	4176 F		59,82 -
0000	235830		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007315			311	4176 F		119,64 -
											Saldo Atual:	179,46 -
0000	237709	29/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 3955 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/000655				11640 F		179,46 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	13.984,85	Débitos:	0,00	Débitos:	13.984,85
Créditos:	13.984,85	Créditos:	0,00	Créditos:	13.984,85
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	235400	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007286			31	4176 F		13.218,43 -
0000	235422		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007287			31	4176 F		766,42 -
											Saldo Atual:	13.984,85 -
0000	237702	29/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/000656				11640 F		13.984,85 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 611 SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO
 Nível Contábil: 1.1.5.3.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	741,03	Débitos:	741,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	741,03		

Conta Contábil: 611 SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217156	06/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005795			280		8444 P	741,03 +
											Saldo Atual:	741,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 622 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	124,00	Débitos:	124,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	124,00		

Conta Contábil: 622 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230024	22/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/007067			36		8509 P	124,00 +
											Saldo Atual:	124,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	31.272,84	Saldo Anterior:	31.272,84
Débitos:	0,00	Débitos:	49,41	Débitos:	49,41
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	31.322,25		

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	217191	06/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005797			281		8509 P	49,41 +
											Saldo Atual:	31.322,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1072 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	21.752,22	Saldo Anterior:	21.752,22
Débitos:	0,00	Débitos:	1.700,00	Débitos:	1.700,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	23.452,22		

Conta Contábil: 1072 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225257	19/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952		2023/004968			1798		8509 P	1.700,00 +
											Saldo Atual:	23.452,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1077 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	59.375,89	Saldo Anterior:	59.375,89
Débitos:	0,00	Débitos:	24.583,33	Débitos:	24.583,33
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	83.959,22		

Conta Contábil: 1077 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222265	15/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4951		2023/004956			1798		8509 P	24.583,33 +
											Saldo Atual:	83.959,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1078 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	33.992,24	Saldo Anterior:	33.992,24
Débitos:	0,00	Débitos:	1.797,20	Débitos:	1.797,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	35.789,44		

Conta Contábil: 1078 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215470	06/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006745			160		8509 P	1.010,00 +
											Saldo Atual:	35.002,24 +
0000	224358	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006743			160		8509 P	787,20 +
											Saldo Atual:	35.789,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1081 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	860,00	Saldo Anterior:	860,00
Débitos:	0,00	Débitos:	8.500,00	Débitos:	8.500,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	9.360,00		

Conta Contábil: 1081 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223576	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LEANDRO DE MENECH 50915474	4993		2023/006923			343		8509 P	8.500,00 +
											Saldo Atual:	9.360,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	8.150.393,21	Saldo Anterior:	8.150.393,21
Débitos:	0,00	Débitos:	370.000,00	Débitos:	370.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	8.520.393,21		

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	222101	01/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941		2023/004624			1308		8509 P	370.000,00 +
											Saldo Atual:	8.520.393,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	486.393,48	Saldo Anterior:	486.393,48
Débitos:	0,00	Débitos:	48.169,97	Débitos:	48.169,97
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	534.563,45		

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	226119	19/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD	4949		2023/004954			1798		8509 P	36.494,00 +
											Saldo Atual:	522.887,48 +
0000	230204	22/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/006142			2004		8509 P	7.783,98 +
0000	230214		Liquidacao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/006143			2003		8509 P	3.891,99 +
											Saldo Atual:	534.563,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1095 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	286.646,55	Saldo Anterior:	286.646,55
Débitos:	0,00	Débitos:	549,00	Débitos:	549,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	287.195,55		

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	226224	19/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006256			1599		8509 P	549,00 +
											Saldo Atual:	287.195,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	830.953,76	Saldo Anterior:	830.953,76
Débitos:	0,00	Débitos:	6.000,00	Débitos:	6.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	836.953,76		

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	236466	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/005960			1563		8509 P	6.000,00 +
											Saldo Atual:	836.953,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	118.938,06	Saldo Anterior:	118.938,06
Débitos:	0,00	Débitos:	4.624,18	Débitos:	4.624,18
Créditos:	0,00	Créditos:	1.794,84	Créditos:	1.794,84
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	121.767,40		

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	211192	01/09/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006286			160		8509 P	1.794,84 -
0000	211229		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006615			1599		8509 P	1.654,19 +
											Saldo Atual:	118.797,41 +
0000	223060	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927		2023/004411			1592		8509 P	2.969,99 +
											Saldo Atual:	121.767,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.184.232,47	Saldo Anterior:	7.184.232,47
Débitos:	0,00	Débitos:	73.280,73	Débitos:	73.280,73
Créditos:	0,00	Créditos:	162.000,00	Créditos:	162.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	7.095.513,20		

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	245163	12/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					102		11760 P		50.000,00 -
0000	245282		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					102		11905 P		50.000,00 -
0000	245288		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					102		11760 P		50.000,00 +
											Saldo Atual:	7.134.232,47 +
0000	220531	13/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006116			253	8509 P		13.652,03 +
											Saldo Atual:	7.147.884,50 +
0000	220761	14/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					225		11770 P		62.000,00 -
											Saldo Atual:	7.085.884,50 +
0000	236720	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007344			2337	8509 P		343,84 +
0000	236730		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007345			2336	8509 P		74,33 +
0000	236740		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007347			2248	8509 P		457,19 +
0000	236750		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007348			1268	8509 P		8.753,34 +
											Saldo Atual:	7.095.513,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	53.853,22	Saldo Anterior:	53.853,22
Débitos:	0,00	Débitos:	18.875,00	Débitos:	18.875,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	72.728,22		

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	224665	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004247			359		8509 P	17.365,00 +
0000	224683		Liquidacao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/006661			359		8509 P	1.510,00 +
											Saldo Atual:	72.728,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	8.398.250,67	Saldo Anterior:	8.398.250,67
Débitos:	0,00	Débitos:	430.046,31	Débitos:	430.046,31
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	8.828.296,98		

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218632	11/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2023/006065			1566		8509 P	66.400,00 +
0000	218642		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230					8509 P	142.013,40 +
											Saldo Atual:	8.606.664,07 +
0000	222158	15/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/005290			1796		8509 P	140.856,31 +
											Saldo Atual:	8.747.520,38 +
0000	226842	19/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919		8509 P	80.776,60 +
											Saldo Atual:	8.828.296,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1149 RUAS

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.028.435,48	Saldo Anterior:	13.028.435,48
Débitos:	0,00	Débitos:	205.221,36	Débitos:	205.221,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	13.233.656,84		

Conta Contábil: 1149 RUAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228836	22/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/001722			1346		8509 P	21.444,26 +
0000	228849		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006526			1346		8509 P	59.797,10 +
0000	228859		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269		8509 P	123.980,00 +
											Saldo Atual:	13.233.656,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1152 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	115.315,33	Saldo Anterior:	115.315,33
Débitos:	0,00	Débitos:	292.111,25	Débitos:	292.111,25
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	407.426,58		

Conta Contábil: 1152 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218163	11/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LUMINARE LED LTDA	4953		2023/005188			1267		8509 P	277.505,69 +
0000	218307		Liquidacao de Empenho. Credor: LUMINARE LED LTDA	4953		2023/005189			135		8509 P	14.605,56 +
											Saldo Atual:	407.426,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	1.537.444,86	Débitos:	0,00	Débitos:	1.537.444,86
Créditos:	1.537.444,86	Créditos:	0,00	Créditos:	1.537.444,86
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	231537	26/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/007132			237	5391 F		4.750,00 -
0000	231545		Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/007132			237	11999 F		522,50 +
0000	231552		Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/007132			237	12005 F		299,46 +
Saldo Atual:												3.928,04 -
0000	233335	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007214			1	5306 F		3.279,49 -
0000	233340		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007214			1	11996 F		296,59 +
0000	233347		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007214			1	12001 F		47,96 +
0000	233364		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007215			1	5306 F		15.690,26 -
0000	233369		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007215			1	11996 F		876,95 +
0000	233376		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007215			1	12001 F		3.188,70 +
0000	233393		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007216			1	5306 F		8.646,72 -
0000	233398		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007216			1	11996 F		876,95 +
0000	233405		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007216			1	12001 F		1.251,72 +
0000	233412		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007216			1	12012 F		641,14 +
0000	233429		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007217			11	5306 F		13.066,85 -
0000	233434		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007217			11	11996 F		1.187,76 +
0000	233441		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007217			11	12001 F		1.847,10 +
0000	233448		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007217			11	12010 F		3.617,97 +
0000	233465		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007218			11	5306 F		1.113,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	233479	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007219			11	5306 F		9.999,25 -
0000	233484		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007219			11	11996 F		669,89 +
0000	233491		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007219			11	12001 F		213,02 +
0000	233498		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007219			11	12012 F		2.564,13 +
0000	233529		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007221			20	5306 F		7.627,58 -
0000	233534		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007221			20	11996 F		876,95 +
0000	233541		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007221			20	12001 F		1.270,56 +
0000	233558		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007222			20	5306 F		1.466,84 -
0000	233572		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007223			29	5391 F		5.158,59 -
0000	233577		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007223			29	11996 F		350,60 +
0000	233594		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007224			29	5402 F		1.409,37 -
0000	233608		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	5306 F		86.798,62 -
0000	233613		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	11996 F		9.999,93 +
0000	233620		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	12001 F		15.717,46 +
0000	233627		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	12008 F		152,93 +
0000	233634		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	12010 F		3.331,08 +
0000	233641		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	12012 F		2.258,90 +
0000	233648		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	12013 F		4.797,52 +
0000	233665		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007226			30	5306 F		15.788,09 -
0000	233679		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007227			30	5306 F		11.871,84 -
0000	233684		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007227			30	4047 F		70,52 +
0000	233691		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007227			30	11996 F		1.247,72 +
0000	233698		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007227			30	12001 F		201,71 +
0000	233705		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007227			30	12012 F		390,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	233722	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007228			30	5306 F		3.279,49 -
0000	233727		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007228			30	11996 F		296,59 +
0000	233734		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007228			30	12001 F		47,96 +
0000	233741		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007228			30	12012 F		773,22 +
0000	233772		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007230			47	5425 F		1.788,08 -
0000	233786		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007231			57	5391 F		10.284,02 -
0000	233791		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007231			57	11996 F		806,76 +
0000	233808		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	5306 F		44.057,35 -
0000	233813		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	4064 F		452,44 +
0000	233820		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	11996 F		4.365,45 +
0000	233827		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	12001 F		2.843,11 +
0000	233834		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	12008 F		16,44 +
0000	233841		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	12010 F		3.767,94 +
0000	233848		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	12012 F		2.027,20 +
0000	233855		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	12013 F		957,84 +
0000	233872		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007233			59	5306 F		917,63 -
0000	233886		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007234			82	5391 F		8.824,00 -
0000	233891		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007234			82	11996 F		768,03 +
0000	233898		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007234			82	12001 F		62,70 +
0000	233905		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007234			82	12013 F		1.669,58 +
0000	233922		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007235			83	5306 F		20.716,54 -
0000	233927		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007235			83	11996 F		2.088,85 +
0000	233934		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007235			83	12001 F		529,53 +
0000	233941		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007235			83	12008 F		25,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	233948	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007235			83	12010 F		1.277,19 +
0000	233955		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007235			83	12013 F		321,23 +
0000	233972		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007236			83	5306 F		1.513,20 -
0000	233986		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007237			113	5306 F		2.856,33 -
0000	233991		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007237			113	11996 F		245,81 +
0000	233998		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007237			113	12001 F		16,22 +
0000	234015		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007238			125	5306 F		3.427,20 -
0000	234020		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007238			125	11996 F		596,51 +
0000	234027		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007238			125	12001 F		412,54 +
0000	234034		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007238			125	12012 F		275,97 +
0000	234051		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007239			125	5306 F		2.077,10 -
0000	234065		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007240			137	5391 F		45.536,87 -
0000	234070		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007240			137	11996 F		4.444,76 +
0000	234077		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007240			137	12001 F		1.987,22 +
0000	234084		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007240			137	12012 F		1.762,61 +
0000	234101		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	5306 F		76.315,86 -
0000	234106		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	1559 F		491,56 +
0000	234113		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	7470 F		155,00 +
0000	234120		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	11996 F		8.026,16 +
0000	234127		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	12001 F		9.894,93 +
0000	234134		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	12008 F		74,00 +
0000	234141		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	12010 F		5.245,15 +
0000	234148		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	12012 F		3.320,96 +
0000	234155		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	12013 F		7.533,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	234172	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007242			138	5306 F		8.733,92 -
0000	234177		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007242			138	11996 F		64,55 +
0000	234194		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007243			142	5306 F		11.987,42 -
0000	234199		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007243			142	11996 F		1.354,22 +
0000	234206		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007243			142	12001 F		1.755,66 +
0000	234213		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007243			142	12010 F		1.611,43 +
0000	234220		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007243			142	12012 F		2.878,94 +
0000	234227		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007243			142	12013 F		336,13 +
0000	234244		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007244			142	5306 F		2.059,68 -
0000	234258		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007245			149	5306 F		8.251,62 -
0000	234263		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007245			149	11996 F		713,02 +
0000	234270		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007245			149	12001 F		64,18 +
0000	234277		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007245			149	12012 F		1.200,87 +
0000	234294		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007246			149	5306 F		5.124,97 -
0000	234299		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007246			149	11996 F		623,12 +
0000	234306		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007246			149	12001 F		375,20 +
0000	234337		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007248			162	5391 F		6.476,87 -
0000	234342		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007248			162	11996 F		631,38 +
0000	234349		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007248			162	12001 F		320,10 +
0000	234366		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	5306 F		29.860,84 -
0000	234371		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	11996 F		2.832,02 +
0000	234378		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	12001 F		988,41 +
0000	234385		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	12008 F		33,37 +
0000	234392		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	12010 F		876,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	234399	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	12012 F		2.765,90 +
0000	234406		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	12013 F		1.436,06 +
0000	234423		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007250			163	5306 F		1.245,82 -
0000	234437		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007251			197	5306 F		10.121,68 -
0000	234442		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007251			197	11996 F		1.113,35 +
0000	234459		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007252			211	5306 F		2.640,00 -
0000	234464		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007252			211	4047 F		264,00 +
0000	234471		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007252			211	11996 F		198,00 +
0000	234488		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007253			225	5306 F		5.124,97 -
0000	234493		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007253			225	11996 F		543,40 +
0000	234500		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007253			225	12001 F		379,12 +
0000	234507		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007253			225	12013 F		829,86 +
0000	234524		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007254			237	5391 F		1.766,21 -
0000	234529		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007254			237	11996 F		139,15 +
0000	234546		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	5306 F		81.418,60 -
0000	234551		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	4047 F		312,23 +
0000	234558		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	4064 F		848,40 +
0000	234565		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	11996 F		8.851,54 +
0000	234572		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	12001 F		7.282,34 +
0000	234579		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	12008 F		84,12 +
0000	234586		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	12010 F		1.294,81 +
0000	234593		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	12012 F		3.590,43 +
0000	234600		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	12013 F		1.883,16 +
0000	234617		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007256			238	5306 F		1.809,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	234645	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007258			241	5306 F		1.605,14 -
0000	234659		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007259			255	5306 F		11.589,60 -
0000	234664		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007259			255	11996 F		876,95 +
0000	234671		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007259			255	12001 F		2.061,01 +
0000	234688		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007260			258	5306 F		17.162,46 -
0000	234693		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007260			258	1571 F		3.683,50 +
0000	234700		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007260			258	12001 F		2.821,75 +
0000	234707		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007260			258	12008 F		55,00 +
0000	234724		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	5306 F		40.314,76 -
0000	234729		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	11996 F		3.614,62 +
0000	234736		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	12001 F		514,78 +
0000	234743		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	12008 F		26,40 +
0000	234750		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	12012 F		2.046,51 +
0000	234757		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	12013 F		387,50 +
0000	234774		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007262			269	5306 F		23.460,48 -
0000	234779		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007262			269	11996 F		1.874,65 +
0000	234786		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007262			269	12001 F		2.799,12 +
0000	234793		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007262			269	12008 F		16,44 +
0000	234800		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007262			269	12010 F		215,80 +
0000	234807		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007262			269	12012 F		914,71 +
0000	234824		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007263			296	5306 F		5.507,22 -
0000	234829		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007263			296	11996 F		553,42 +
0000	234836		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007263			296	12001 F		60,15 +
0000	234843		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007263			296	12008 F		20,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	234850	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007263			296	12010 F		993,30 +
0000	234857		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007263			296	12012 F		244,10 +
0000	234874		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007264			296	5306 F		574,95 -
0000	234888		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007265			309	5391 F		12.510,07 -
0000	234893		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007265			309	11996 F		987,30 +
0000	234910		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	5306 F		64.333,78 -
0000	234915		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	11996 F		7.207,25 +
0000	234922		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	12001 F		3.588,84 +
0000	234929		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	12008 F		112,36 +
0000	234936		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	12010 F		968,07 +
0000	234943		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	12012 F		4.349,94 +
0000	234950		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	12013 F		2.220,25 +
0000	234967		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007267			310	5306 F		3.877,73 -
0000	234981		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007268			310	5306 F		5.124,97 -
0000	234986		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007268			310	11996 F		543,40 +
0000	234993		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007268			310	12001 F		379,12 +
0000	235024		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007270			312	5306 F		1.715,77 -
0000	235038		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007271			330	5306 F		24.002,69 -
0000	235043		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007271			330	11996 F		2.252,78 +
0000	235050		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007271			330	12001 F		1.679,75 +
0000	235057		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007271			330	12010 F		323,99 +
0000	235064		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007271			330	12012 F		1.426,38 +
0000	235071		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007271			330	12013 F		588,69 +
0000	235088		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007272			330	5306 F		1.892,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	235102	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007273			345	5391 F		3.129,80 -
0000	235107		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007273			345	11996 F		278,63 +
0000	235114		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007273			345	12001 F		36,73 +
0000	235131		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	5306 F		22.151,16 -
0000	235136		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	11996 F		2.546,64 +
0000	235143		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	12001 F		2.334,17 +
0000	235150		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	12008 F		57,62 +
0000	235157		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	12010 F		3.585,29 +
0000	235164		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	12012 F		228,14 +
0000	235171		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	12013 F		1.125,03 +
0000	235188		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007275			346	5306 F		4.110,09 -
0000	235202		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007276			361	5306 F		22.659,29 -
0000	235207		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007276			361	11996 F		1.753,90 +
0000	235214		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007276			361	12001 F		3.718,37 +
0000	235221		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007276			361	12008 F		15,00 +
0000	235238		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007277			378	5306 F		2.856,33 -
0000	235243		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007277			378	11996 F		245,81 +
0000	235250		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007277			378	12001 F		16,22 +
0000	235267		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007278			378	5306 F		5.124,97 -
0000	235272		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007278			378	11996 F		543,40 +
0000	235279		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007278			378	12001 F		379,12 +
0000	235296		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007279			2362	5306 F		2.498,00 -
0000	236232		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	5306 F		12.150,00 +
0000	236253		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007259			255	5306 F		2.025,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	236281	28/09/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	5306 F		23.760,00 +
0000	236317		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007328			239	5306 F		12.150,00 -
0000	236350		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007329			1942	5306 F		2.025,00 -
0000	236384		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007330			1382	5306 F		23.760,00 -
0000	237060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007279			2362	12344 F		2.498,00 +
0000	237067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007328			239	12336 F		12.150,00 +
0000	237074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007329			1942	12336 F		2.025,00 +
0000	237081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007232			59	11749 F		29.626,93 +
0000	237088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007233			59	11749 F		917,63 +
0000	237095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007240			137	11754 F		37.342,28 +
0000	237102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007241			138	11754 F		28.849,63 +
0000	237109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007225			30	11640 F		50.540,80 +
0000	237116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007226			30	11640 F		4.244,16 +
0000	237123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007330			1382	11852 F		23.760,00 +
0000	237130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007259			255	11852 F		6.626,64 +
0000	237137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007260			258	11852 F		10.602,21 +
0000	237144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007261			265	11852 F		9.964,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	237151	28/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007253			225	11767 F		3.372,59 +
0000	237158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007254			237	11767 F		1.627,06 +
0000	237165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007255			238	11767 F		45.121,57 +
0000	237172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007256			238	11767 F		1.809,05 +
0000	237186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007262			269	11767 F		17.639,76 +
0000	237193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007258			241	11767 F		1.605,14 +
0000	237200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007226			30	11640 F		11.543,93 +
0000	237207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007227			30	11640 F		9.961,05 +
0000	237214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007249			163	11640 F		20.928,62 +
0000	237221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007265			309	11640 F		11.522,77 +
0000	237228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007266			310	11640 F		45.887,07 +
0000	237235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007271			330	11640 F		17.731,10 +
0000	237242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007274			346	11640 F		12.274,27 +
0000	237263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007276			361	11640 F		10.744,37 +
											Saldo Atual:	188.071,82 -
0000	236807	29/09/2023	Lançamento a Crédito.DEPÓSITO		Documento 92023 de 29/09/2023					11929 F		264.123,72 -
0000	236812		Lançamento a Crédito.DEPÓSITO		Documento 92023 de 29/09/2023					11928 F		142.781,62 -
0000	236824		Lançamento a Crédito.DEPÓSITO		Documento 92023 de 29/09/2023					11927 F		168.194,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	236829	29/09/2023	Lançamento a Crédito.DEPÓSITO		Documento 92023 de 29/09/2023					11930 F		63.325,88 -
0000	236840		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 92023 de 29/09/2023					11929 F		264.123,72 +
0000	236845		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 92023 de 29/09/2023					11928 F		142.781,62 +
0000	236857		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 92023 de 29/09/2023					11927 F		168.194,43 +
0000	236862		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 92023 de 29/09/2023					11930 F		63.325,88 +
0000	237287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007241			138		11754 F	12.725,26 +
0000	237294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007242			138		11754 F	8.669,37 +
0000	237301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007243			142		11754 F	4.051,04 +
0000	237308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007244			142		11754 F	2.059,68 +
0000	237315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007231			57		11751 F	9.477,26 +
0000	237322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007234			82		11751 F	6.323,69 +
0000	237329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007235			83		11751 F	16.474,52 +
0000	237336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007236			83		11751 F	1.513,20 +
0000	237343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007276			361		12081 F	6.427,65 +
0000	237360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007278			378		12081 F	4.202,45 +
0000	237367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007277			378		12081 F	2.594,30 +
0000	237374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007275			346		12081 F	4.110,09 +
0000	237381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007273			345		12081 F	2.814,44 +
0000	237388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007272			330		12081 F	1.892,21 +
0000	237395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007270			312		12081 F	1.715,77 +
0000	237409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007268			310		12081 F	4.202,45 +
0000	237416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007267			310		12081 F	3.877,73 +
0000	237423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007251			197		12081 F	9.008,33 +
0000	237430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007245			149		12081 F	6.273,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	237437	29/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007217			11	12081 F		6.414,02 +
0000	237468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007215			1	12081 F		8.130,98 +
0000	237485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007215			1	11640 F		3.493,63 +
0000	237492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007214			1	11640 F		2.934,94 +
0000	237499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007216			1	11640 F		5.876,91 +
0000	237516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007218			11	11640 F		1.113,92 +
0000	237523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007219			11	11640 F		6.552,21 +
0000	237537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007221			20	11640 F		5.480,07 +
0000	237544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007222			20	11640 F		1.466,84 +
0000	237551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007223			29	11640 F		4.807,99 +
0000	237558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007224			29	11640 F		1.409,37 +
0000	237565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007228			30	11640 F		2.161,72 +
0000	237579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007230			47	11640 F		1.788,08 +
0000	237586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007237			113	11640 F		2.594,30 +
0000	237593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007238			125	11640 F		2.142,18 +
0000	237600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007239			125	11640 F		2.077,10 +
0000	237607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007246			149	11640 F		4.126,65 +
0000	237621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007248			162	11640 F		5.525,39 +
0000	237628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007250			163	11640 F		1.245,82 +
0000	237635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007252			211	11640 F		2.178,00 +
0000	237642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007263			296	11640 F		3.635,72 +
0000	237649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007264			296	11640 F		574,95 +
0000	239325		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92902 Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007132			237	11767 F		3.928,04 +
Saldo Atual:											0,00 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4.316,22	Débitos:	0,00	Débitos:	4.316,22
Créditos:	4.316,22	Créditos:	0,00	Créditos:	4.316,22
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1202 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233515	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007220			11	5306 F		4.316,22 -
											Saldo Atual:	4.316,22 -
0000	237530	29/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007220			11	11640 F		4.316,22 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	4.884,76	Débitos:	0,00	Débitos:	4.884,76
Créditos:	4.884,76	Créditos:	0,00	Créditos:	4.884,76
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	233758	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007229			30	5306 F		1.251,84 -
0000	234323		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007247			149	5306 F		569,44 -
0000	234631		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007257			238	5306 F		1.401,57 -
0000	235010		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007269			310	5306 F		1.661,91 -
0000	237179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007257			238	11767 F		1.401,57 +
											Saldo Atual:	3.483,19 -
0000	237402	29/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007269			310	12081 F		1.661,91 +
0000	237572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007229			30	11640 F		1.251,84 +
0000	237614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007247			149	11640 F		569,44 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	37.252,04	Débitos:	37.252,04	Débitos:	74.504,08
Créditos:	37.252,04	Créditos:	37.252,04	Créditos:	74.504,08
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	213522	04/09/2023	Lançamento a Crédito.FINISA MES DE AGOSTO 2023.							8958 P		26.537,09 -
0000	214022		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006708			48	1318 P		26.537,09 +
0000	214023		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006708			48	1318 F		26.537,09 -
0000	214067		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 001932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 04/09/2023	2023/006708			48	11643 F		26.537,09 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	215796	08/09/2023	Lançamento a Crédito.JUROS CONTRATOS AFPR, COMP. 09/2023		Documento 9 de 08/09/2023					8958 P		10.526,66 -
0000	215799		Lançamento a Crédito.JUROS MORATORIA CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 39/54, COMP. 09/2023		Documento 9 de 08/09/2023					8958 P		188,29 -
											Saldo Atual:	10.714,95 -
0000	224961	18/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006937			48	1318 P		1.814,26 +
0000	224962		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006937			48	1318 F		1.814,26 -
0000	224980		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006938			48	1318 P		188,29 +
0000	224981		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006938			48	1318 F		188,29 -
0000	225006		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006939			48	1318 P		4.156,86 +
0000	225007		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006939			48	1318 F		4.156,86 -
0000	225159		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 18/09/2023	2023/006937			48	11645 F		1.814,26 +
0000	225173		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 18/09/2023	2023/006938			48	11645 F		188,29 +
0000	225180		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 18/09/2023	2023/006939			48	11645 F		4.156,86 +
											Saldo Atual:	4.555,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	225104	19/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006943			48	1318 P		4.555,54 +
0000	225105		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006943			48	1318 F		4.555,54 -
0000	225201		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 19/09/2023	2023/006943			48	11642 F		4.555,54 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-3.472,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3.472,00
Débitos:	868,00	Débitos:	0,00	Débitos:	868,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	-2.604,00	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	239297	29/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92901 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 92901 de 29/09/2023	2023/000421			17	11645 F		868,00 +
											Saldo Atual:	2.604,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	234107	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	1201 F		491,56 -
											Saldo Atual:	491,56 -
0000	238665	29/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000657				11754 F		491,56 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	234694	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007260			258	1201 F		3.683,50 -
											Saldo Atual:	3.683,50 -
0000	238670	29/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000658				11852 F		3.683,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-109.891,44	Saldo Anterior:	-109.891,44
Débitos:	0,00	Débitos:	239,52	Débitos:	239,52
Créditos:	0,00	Créditos:	245,38	Créditos:	245,38
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-109.897,30		

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	255110	30/09/2023	Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							8146 P		245,38 -
0000	255426		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							7518 P		239,52 +
										Saldo Atual:		109.897,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	32.513,41
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.342,68
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	218007	12/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003757			17	8512	N/A	7.413,87 +
											Saldo Atual:	39.927,28 +
0000	236924	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	8512	N/A	928,81 +
											Saldo Atual:	40.856,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	19.960,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.960,00
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	217322	06/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS	4954		2023/006780			262	8509	N/A	660,00 +
											Saldo Atual:	20.620,00 +
0000	228289	20/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007014			262	8509	N/A	2.000,00 +
0000	228331		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007017			263	8509	N/A	3.300,00 +
											Saldo Atual:	25.920,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	600.000,00
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	223827	20/09/2023	Repasse Concedido.							8509 N/A		75.000,00 +
											Saldo Atual:	675.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	3.117.051,06
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	414.999,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	84.099,92
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	210705	01/09/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	80,61 +
											Saldo Atual:	3.117.131,67 +
0000	212381	04/09/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	243,57 +
											Saldo Atual:	3.117.375,24 +
0000	213339	05/09/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	13.516,99 +
0000	215738		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	167,77 +
											Saldo Atual:	3.131.060,00 +
0000	215745	06/09/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	148,88 +
											Saldo Atual:	3.131.208,88 +
0000	215752	08/09/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	83.913,89 +
0000	215759		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		11653	N/A	201,05 +
0000	215766		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	881,52 +
0000	215773		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	925,06 +
0000	248359		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	80.666,71 +
0000	248381		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	83.913,89 -
											Saldo Atual:	3.213.883,22 +
0000	215780	11/09/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	211,85 +
											Saldo Atual:	3.214.095,07 +
0000	217974	12/09/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	14.822,01 +
0000	217981		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	82,62 +
											Saldo Atual:	3.228.999,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	219486	13/09/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	110,37 +
											Saldo Atual:	3.229.110,07 +
0000	220353	14/09/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	307,05 +
											Saldo Atual:	3.229.417,12 +
0000	220360	15/09/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	134,69 +
											Saldo Atual:	3.229.551,81 +
0000	221432	18/09/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	188,40 +
											Saldo Atual:	3.229.740,21 +
0000	221439	19/09/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	82.650,51 +
0000	221446		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	69,82 +
											Saldo Atual:	3.312.460,54 +
0000	222813	20/09/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	20.818,74 +
0000	222820		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		11653	N/A	307,94 +
0000	222827		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	186,03 +
0000	222834		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	145,55 +
0000	226991		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	186,13 +
0000	226999		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	186,03 -
											Saldo Atual:	3.333.918,90 +
0000	224179	21/09/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	188,52 +
											Saldo Atual:	3.334.107,42 +
0000	227699	22/09/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	49,94 +
											Saldo Atual:	3.334.157,36 +
0000	229944	25/09/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	721,28 +
											Saldo Atual:	3.334.878,64 +
0000	229951	26/09/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	21.037,67 +
0000	229958		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	70,27 +
											Saldo Atual:	3.355.986,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	239146	27/09/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	44,81 +
											Saldo Atual:	3.356.031,39 +
0000	239153	28/09/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	153,00 +
											Saldo Atual:	3.356.184,39 +
0000	239160	29/09/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	90.117,44 +
0000	239167		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		11653	N/A	1.287,50 +
0000	239174		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	360,99 +
											Saldo Atual:	3.447.950,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-154.848,81
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.940,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	29.084,16
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	213445	05/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	400,00 -
0000	215555		Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	20.000,00 -
											Saldo Atual:	175.248,81 -
0000	217892	12/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	1.940,00 -
											Saldo Atual:	177.188,81 -
0000	219356	13/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	3.300,00 -
0000	219368		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	1.940,00 +
0000	219442		Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	200,00 -
											Saldo Atual:	178.748,81 -
0000	219445	14/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	2.444,16 -
											Saldo Atual:	181.192,97 -
0000	238861	28/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	800,00 -
											Saldo Atual:	181.992,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-208,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	245,38
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	239,52
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	255106	30/09/2023	Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							8146	N/A	245,38 +
0000	255424		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							7518	N/A	239,52 -
											Saldo Atual:	202,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-7.318,13
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	505,46
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	249520	30/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		6432	N/A	203,84 -
0000	249523		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		6432	N/A	211,53 -
0000	249526		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		11986	N/A	90,09 -
											Saldo Atual:	7.823,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-292.662,78
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	95,71
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	39.605,59
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	212305	01/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11642	N/A	886,95 -
											Saldo Atual:	293.549,73 -
0000	219666	14/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					209		11855	N/A	622,14 -
											Saldo Atual:	294.171,87 -
0000	226908	21/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		6432	N/A	3.637,39 -
											Saldo Atual:	297.809,26 -
0000	239912	29/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11646	N/A	20,68 -
0000	239919		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11645	N/A	646,62 -
0000	239926		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11647	N/A	9,97 -
0000	239933		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11640	N/A	2.089,35 -
0000	239940		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11653	N/A	2,31 -
0000	239947		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		12330	N/A	113,27 -
0000	239954		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11642	N/A	98,64 -
0000	239961		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11644	N/A	8,76 -
0000	239968		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11643	N/A	121,60 -
0000	239975		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11657	N/A	491,20 -
0000	239982		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		11754	N/A	879,73 -
0000	239989		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		11751	N/A	155,29 -
0000	239996		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		11749	N/A	523,03 -
0000	240003		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		11762	N/A	728,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	240010	29/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		11678	N/A	135,86 -
0000	240017		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		11767	N/A	179,53 -
0000	240024		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		11852	N/A	112,52 -
0000	240031		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		11919	N/A	5,24 -
0000	240038		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		11917	N/A	423,50 -
0000	240045		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		12046	N/A	131,28 -
0000	240052		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		12044	N/A	100,03 -
0000	240059		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		11932	N/A	24,96 -
0000	240066		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		11934	N/A	1.009,08 -
0000	240073		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		11946	N/A	1.216,94 -
0000	240080		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		11834	N/A	9,20 -
0000	240087		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		11887	N/A	163,45 -
0000	240094		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		11888	N/A	5,41 -
0000	240101		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		11885	N/A	573,97 -
0000	240108		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		11820	N/A	6,43 -
0000	240115		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		11905	N/A	186,18 -
0000	240122		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		11760	N/A	55,27 -
0000	240129		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		11889	N/A	7,40 -
0000	240136		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		11875	N/A	331,82 -
0000	240143		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		11825	N/A	105,41 -
0000	240150		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		11938	N/A	0,05 -
0000	240157		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		11740	N/A	23,07 -
0000	240164		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		12032	N/A	193,27 -
0000	240171		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		11828	N/A	101,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	240178	29/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		12065	N/A	260,89 -
0000	240185		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		12063	N/A	30,82 -
0000	240192		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		12077	N/A	227,60 -
0000	240199		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		12089	N/A	371,41 -
0000	240206		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		12250	N/A	90,15 -
0000	240213		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		12250	N/A	88,45 -
0000	240220		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		12252	N/A	527,53 -
0000	240227		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		11661	N/A	88,50 -
0000	240234		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		12060	N/A	5.003,37 -
0000	240241		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		11941	N/A	143,15 -
0000	240248		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		11939	N/A	227,89 -
0000	240255		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		11868	N/A	29,81 -
0000	240262		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		11852	N/A	8,35 -
0000	240269		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		11852	N/A	3,74 -
0000	240276		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		11852	N/A	9,79 -
0000	240283		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		11852	N/A	6,50 -
0000	240290		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		11852	N/A	1,68 -
0000	240297		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		11852	N/A	1.837,42 -
0000	240304		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		11852	N/A	36,59 -
0000	240311		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		11852	N/A	7,51 -
0000	240318		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		11852	N/A	4,34 -
0000	240325		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		11852	N/A	0,45 -
0000	240332		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		11852	N/A	0,60 -
0000	240339		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		11770	N/A	913,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	240346	29/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		11780	N/A	0,57 -
0000	240353		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		11786	N/A	1,43 -
0000	240360		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		11786	N/A	72,21 -
0000	240367		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		11786	N/A	115,32 -
0000	240374		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		11786	N/A	178,26 -
0000	240381		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		11786	N/A	2,95 -
0000	240388		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		12336	N/A	85,65 -
0000	240395		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		12336	N/A	14,27 -
0000	240402		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		11783	N/A	61,34 -
0000	240409		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		11783	N/A	3,93 -
0000	240416		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		11783	N/A	1,28 -
0000	240423		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		11783	N/A	57,35 -
0000	240430		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		11783	N/A	375,39 -
0000	240437		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		11783	N/A	175,91 -
0000	240444		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		12338	N/A	3.463,82 -
0000	240451		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		11783	N/A	1.490,78 -
0000	240458		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		11654	N/A	0,21 -
0000	240465		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		11667	N/A	21,25 -
0000	240472		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		11783	N/A	214,43 -
0000	240479		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		11783	N/A	514,63 -
0000	240486		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		12322	N/A	95,86 -
0000	240493		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		12320	N/A	2.047,82 -
0000	240500		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		12320	N/A	1.016,95 -
0000	240507		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		12320	N/A	1.810,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	240514	29/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		11663	N/A	2,25 -
0000	240521		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					220		12334	N/A	293,04 -
0000	240528		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					221		12332	N/A	118,70 -
0000	240535		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					227		12344	N/A	18,27 -
0000	240582		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		12081	N/A	1.031,22 -
0000	240589		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		12324	N/A	163,42 -
0000	240596		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		12340	N/A	3,82 -
0000	241407		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		11663	N/A	23,50 -
0000	241455		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		11667	N/A	21,25 +
0000	241462		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		11663	N/A	2,25 +
0000	242007		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		11786	N/A	72,20 -
0000	242013		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		11786	N/A	72,21 +
											Saldo Atual:	332.172,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-4.591.318,25
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	660.136,01
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	213326	05/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	67.584,98 -
											Saldo Atual:	4.658.903,23 -
0000	217954	12/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	74.110,09 -
											Saldo Atual:	4.733.013,32 -
0000	221409	19/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	413.252,59 -
											Saldo Atual:	5.146.265,91 -
0000	229924	26/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	105.188,35 -
											Saldo Atual:	5.251.454,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-1.262.250,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	143.071,91
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	213333	05/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	2.781,64 -
											Saldo Atual:	1.265.031,82 -
0000	215592	06/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	8.093,08 -
											Saldo Atual:	1.273.124,90 -
0000	215697	08/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	12.831,98 -
											Saldo Atual:	1.285.956,88 -
0000	217968	12/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	3.050,20 -
											Saldo Atual:	1.289.007,08 -
0000	218881	13/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	16.091,15 -
											Saldo Atual:	1.305.098,23 -
0000	221423	19/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	17.008,51 -
											Saldo Atual:	1.322.106,74 -
0000	222807	20/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	56.731,92 -
											Saldo Atual:	1.378.838,66 -
0000	229938	26/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	4.329,31 -
											Saldo Atual:	1.383.167,97 -
0000	231442	27/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	10.161,92 -
											Saldo Atual:	1.393.329,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	239070	29/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	11.992,20 -
											Saldo Atual:	1.405.322,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-277.845,28
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	239049	29/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		11641	N/A	3.480,66 -
											Saldo Atual:	281.325,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-1.024.376,41
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	11.897,90
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	210692	01/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		12336	N/A	8.100,00 -
0000	210699		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		12336	N/A	1.350,00 -
											Saldo Atual:	1.033.826,41 -
0000	212368	04/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		11852	N/A	1.000,00 -
											Saldo Atual:	1.034.826,41 -
0000	215718	11/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		11852	N/A	1.447,90 -
											Saldo Atual:	1.036.274,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-59.533,40
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	231435	27/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		11678	N/A	8.891,95 -
											Saldo Atual:	68.425,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-5.771,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	693,31
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	239063	29/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		12340	N/A	693,31 -
											Saldo Atual:	6.464,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	6.142.851,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	42.224,57
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	221025	19/09/2023	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					209		3357	N/A	8.753,34 +
0000	221028		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					188		3357	N/A	457,19 +
0000	221031		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					181		3357	N/A	74,33 +
0000	221034		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					185		3357	N/A	343,84 +
											Saldo Atual:	6.152.480,15 +
0000	231153	27/09/2023	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					226		3357	N/A	12.000,00 +
0000	231156		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					213		3357	N/A	20.595,87 +
											Saldo Atual:	6.185.076,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	12.684.576,81
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	680.784,57
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	220997	19/09/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1268	3367	N/A	8.753,34 +
0000	221004		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2248	3367	N/A	457,19 +
0000	221011		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2336	3367	N/A	74,33 +
0000	221018		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2337	3367	N/A	343,84 +
0000	221070		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						48	3367	N/A	140.000,00 +
0000	221077		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						53	3367	N/A	162.000,00 +
0000	221084		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						89	3367	N/A	3.000,00 +
0000	221091		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						93	3367	N/A	19.000,00 +
0000	221098		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						94	3367	N/A	5.000,00 +
0000	221105		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						115	3367	N/A	60.000,00 +
											Saldo Atual:	13.083.205,51 +
0000	231132	27/09/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2362	3367	N/A	12.000,00 +
0000	231139		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2360	3367	N/A	12.000,00 +
0000	231146		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2361	3367	N/A	8.595,87 +
0000	231159		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						29	3367	N/A	28.000,00 +
0000	231166		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						162	3367	N/A	10.000,00 +
0000	231173		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						163	3367	N/A	22.560,00 +
0000	231180		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						164	3367	N/A	10.000,00 +
0000	231187		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						182	3367	N/A	4.200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	231194	27/09/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						212	3367	N/A	1.800,00 +
0000	231201		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						269	3367	N/A	23.000,00 +
0000	231208		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						283	3367	N/A	150.000,00 +
											Saldo Atual:	13.365.361,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	4.410.864,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	42.224,57
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	220999	19/09/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1268	3297	N/A	8.753,34 +
0000	221006		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2248	3297	N/A	457,19 +
0000	221013		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2336	3297	N/A	74,33 +
0000	221020		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2337	3297	N/A	343,84 +
											Saldo Atual:	4.420.493,31 +
0000	231134	27/09/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2362	3297	N/A	12.000,00 +
0000	231141		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2360	3297	N/A	12.000,00 +
0000	231148		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2361	3297	N/A	8.595,87 +
											Saldo Atual:	4.453.089,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	4.683.092,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	638.560,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3291 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221072	19/09/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						48	3297 N/A		140.000,00 +
0000	221079		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						53	3297 N/A		162.000,00 +
0000	221086		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						89	3297 N/A		3.000,00 +
0000	221093		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						93	3297 N/A		19.000,00 +
0000	221100		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						94	3297 N/A		5.000,00 +
0000	221107		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						115	3297 N/A		60.000,00 +
											Saldo Atual:	5.072.092,86 +
0000	231161	27/09/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						29	3297 N/A		28.000,00 +
0000	231168		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						162	3297 N/A		10.000,00 +
0000	231175		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						163	3297 N/A		22.560,00 +
0000	231182		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						164	3297 N/A		10.000,00 +
0000	231189		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						182	3297 N/A		4.200,00 +
0000	231196		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						212	3297 N/A		1.800,00 +
0000	231203		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						269	3297 N/A		23.000,00 +
0000	231210		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						283	3297 N/A		150.000,00 +
											Saldo Atual:	5.321.652,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-4.683.092,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	638.560,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221115	19/09/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						39	3297	N/A	30.000,00 -
0000	221122		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						40	3297	N/A	180.000,00 -
0000	221129		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						70	3297	N/A	3.000,00 -
0000	221136		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						90	3297	N/A	9.000,00 -
0000	221143		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						91	3297	N/A	5.000,00 -
0000	221150		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						100	3297	N/A	10.000,00 -
0000	221157		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						118	3297	N/A	5.250,00 -
0000	221164		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						318	3297	N/A	146.750,00 -
											Saldo Atual:	5.072.092,86 -
0000	231218	27/09/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						161	3297	N/A	20.560,00 -
0000	231225		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						183	3297	N/A	4.200,00 -
0000	231232		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						208	3297	N/A	1.800,00 -
0000	231239		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						238	3297	N/A	173.000,00 -
0000	231246		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						347	3297	N/A	50.000,00 -
											Saldo Atual:	5.321.652,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-8.180.012,90
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	638.560,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	680.784,57
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	221000	19/09/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1268	3290	N/A	8.753,34 -
0000	221007		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2248	3290	N/A	457,19 -
0000	221014		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2336	3290	N/A	74,33 -
0000	221021		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2337	3290	N/A	343,84 -
0000	221073		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						48	3291	N/A	140.000,00 -
0000	221080		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						53	3291	N/A	162.000,00 -
0000	221087		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						89	3291	N/A	3.000,00 -
0000	221094		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						93	3291	N/A	19.000,00 -
0000	221101		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						94	3291	N/A	5.000,00 -
0000	221108		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						115	3291	N/A	60.000,00 -
0000	221114		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						39	3294	N/A	30.000,00 +
0000	221121		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						40	3294	N/A	180.000,00 +
0000	221128		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						70	3294	N/A	3.000,00 +
0000	221135		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						90	3294	N/A	9.000,00 +
0000	221142		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						91	3294	N/A	5.000,00 +
0000	221149		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						100	3294	N/A	10.000,00 +
0000	221156		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						118	3294	N/A	5.250,00 +
0000	221163		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						318	3294	N/A	146.750,00 +
										Saldo Atual:		8.189.641,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	231135	27/09/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2362	3290 N/A		12.000,00 -
0000	231142		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2360	3290 N/A		12.000,00 -
0000	231149		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2361	3290 N/A		8.595,87 -
0000	231162		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						29	3291 N/A		28.000,00 -
0000	231169		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						162	3291 N/A		10.000,00 -
0000	231176		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						163	3291 N/A		22.560,00 -
0000	231183		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						164	3291 N/A		10.000,00 -
0000	231190		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						182	3291 N/A		4.200,00 -
0000	231197		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						212	3291 N/A		1.800,00 -
0000	231204		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						269	3291 N/A		23.000,00 -
0000	231211		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						283	3291 N/A		150.000,00 -
0000	231217		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						161	3294 N/A		20.560,00 +
0000	231224		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						183	3294 N/A		4.200,00 +
0000	231231		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						208	3294 N/A		1.800,00 +
0000	231238		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						238	3294 N/A		173.000,00 +
0000	231245		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						347	3294 N/A		50.000,00 +
										Saldo Atual:		8.222.237,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-4.683.092,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	638.560,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221113	19/09/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						39	3367 N/A		30.000,00 -
0000	221120		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						40	3367 N/A		180.000,00 -
0000	221127		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						70	3367 N/A		3.000,00 -
0000	221134		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						90	3367 N/A		9.000,00 -
0000	221141		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						91	3367 N/A		5.000,00 -
0000	221148		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						100	3367 N/A		10.000,00 -
0000	221155		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						118	3367 N/A		5.250,00 -
0000	221162		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						318	3367 N/A		146.750,00 -
											Saldo Atual:	5.072.092,86 -
0000	231216	27/09/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						161	3367 N/A		20.560,00 -
0000	231223		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						183	3367 N/A		4.200,00 -
0000	231230		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						208	3367 N/A		1.800,00 -
0000	231237		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						238	3367 N/A		173.000,00 -
0000	231244		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						347	3367 N/A		50.000,00 -
											Saldo Atual:	5.321.652,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-16.788.492,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.792.075,78
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	588.292,51
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	210652	01/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	324,02 +
0000	210659		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	72,69 +
0000	210666		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	53,32 +
0000	210673		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3358	N/A	15.125,28 +
0000	210680		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	403,05 +
0000	210687		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3358	N/A	8.100,00 +
0000	210694		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		3358	N/A	1.350,00 +
0000	210702		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361	N/A	80,61 -
0000	212300		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358	N/A	886,95 +
0000	212307		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		3358	N/A	57.204,07 +
											Saldo Atual:	16.705.053,33 -
0000	212314	04/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358	N/A	6.000,00 +
0000	212321		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	1.984,99 +
0000	212328		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	25,76 +
0000	212335		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	26,66 +
0000	212342		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3358	N/A	12,00 +
0000	212349		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3358	N/A	8.005,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	212356	04/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		3358 N/A		5.676,00 +
0000	212363		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3358 N/A		1.000,00 +
0000	212370		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		1.217,87 +
0000	212378		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		243,57 -
0000	213590		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		381,42 +
0000	213597		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		51,38 +
0000	218785		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		35,61 +
0000	244088		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,88 +
0000	244095		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		4,37 +
0000	244117		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		3,21 -
0000	244124		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		7,56 -
											Saldo Atual:	16.680.879,81 -
0000	213307	05/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		315,54 +
0000	213314		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		79,98 +
0000	213321		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358 N/A		67.584,98 +
0000	213328		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		2.781,64 +
0000	213336		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do ICMS - Principal					46		3361 N/A		13.516,99 -
0000	213430		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		50,91 +
0000	213604		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
0000	215566		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		838,87 +
0000	215735		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		167,77 -
											Saldo Atual:	16.622.907,65 -
0000	215573	06/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		24,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	215580	06/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		744,40 +
0000	215587		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		8.093,08 +
0000	215742		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		148,88 -
											Saldo Atual:	16.614.194,82 -
0000	215594	08/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		155,64 +
0000	215601		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		337,79 +
0000	215608		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		26,66 +
0000	215615		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		0,62 +
0000	215622		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3358 N/A		406.617,84 +
0000	215629		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal					31		3358 N/A		164.146,22 +
0000	215636		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3358 N/A		1.005,27 +
0000	215643		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		3358 N/A		23.760,00 +
0000	215650		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		3358 N/A		32.499,38 +
0000	215657		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		3358 N/A		6.450,00 +
0000	215664		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		3358 N/A		2.453,00 +
0000	215671		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3358 N/A		4.241,60 +
0000	215678		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		4.407,63 +
0000	215685		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3358 N/A		4.625,31 +
0000	215692		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		12.831,98 +
0000	215749		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3361 N/A		83.913,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	215756	08/09/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3361 N/A		201,05 -
0000	215763		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		881,52 -
0000	215770		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3361 N/A		925,06 -
0000	217900		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
0000	218792		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
0000	219361		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3358 N/A		27,06 +
0000	219372		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3358 N/A		37,06 -
0000	248348		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3358 N/A		68.660,49 +
0000	248356		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3361 N/A		80.666,71 -
0000	248363		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3358 N/A		71.907,67 -
0000	248370		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3358 N/A		27,06 -
0000	248376		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3361 N/A		83.913,89 +
											Saldo Atual:	16.036.584,46 -
0000	215699	11/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		400,00 +
0000	215706		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		242,32 +
0000	215713		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3358 N/A		1.447,90 +
0000	215720		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		1.059,26 +
0000	215727		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		3358 N/A		142.013,40 +
0000	215777		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		211,85 -
0000	217907		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 1183/2022 - ILUMINAÇÃO ESTADIO MUNICIPAL					119		3358 N/A		277.505,69 +
0000	217914		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SECID CV 226/2021 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO					126		3358 N/A		370.000,00 +
0000	218799		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		18,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	218806	11/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		5,00 +
											Saldo Atual:	15.244.104,16 -
0000	217921	12/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		20,00 +
0000	217928		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		286,58 +
0000	217935		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3358 N/A		74,51 +
0000	217942		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		3358 N/A		3.349,00 +
0000	217949		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358 N/A		74.110,09 +
0000	217956		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		413,10 +
0000	217963		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		3.050,20 +
0000	217971		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do ICMS - Principal					46		3361 N/A		14.822,01 -
0000	217978		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		82,62 -
0000	218813		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		77,40 +
0000	218820		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		107,42 +
0000	218827		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.748,15 +
0000	218834		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		20,30 +
0000	218841		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS					193		3358 N/A		195,75 +
0000	245158		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					102		3358 N/A		50.000,00 +
0000	245277		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					102		3358 N/A		50.000,00 +
0000	245285		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					102		3358 N/A		50.000,00 -
											Saldo Atual:	15.124.556,29 -
0000	218848	13/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		443,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	218855	13/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.409,25 +
0000	218862		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		30,07 +
0000	218869		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		3,69 +
0000	218876		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		16.091,15 +
0000	218883		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: REST. PGTO INDEVIDO VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924					214		3358 N/A		2.955,63 +
0000	219447		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		551,88 +
0000	219483		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		110,37 -
											Saldo Atual:	15.103.181,75 -
0000	219461	14/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		186,62 +
0000	219468		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		6,13 +
0000	219475		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS					217		3358 N/A		4.000,00 +
0000	219489		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		10,00 +
0000	219554		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		9.392,96 +
0000	219661		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					209		3358 N/A		622,14 +
0000	220187		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		2.500,96 +
0000	220194		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		10.010,48 +
0000	220201		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		1.535,27 +
0000	220350		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		307,05 -
0000	220756		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					225		3358 N/A		62.000,00 +
											Saldo Atual:	15.013.224,24 -
0000	220208	15/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		292,27 +
0000	220215		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		48,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	220222	15/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		3,82 +
0000	220229		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		239,94 +
0000	220236		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		2,65 +
0000	220243		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3358 N/A		58,07 +
0000	220250		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					43		3358 N/A		2.800,00 +
0000	220257		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		673,46 +
0000	220357		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		134,69 -
0000	220763		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358 N/A		23.895,04 +
0000	220843		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		123,85 +
											Saldo Atual:	14.985.221,37 -
0000	220264	18/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		77,51 +
0000	220271		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3358 N/A		10,00 +
0000	220278		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		68,25 +
0000	220287		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3358 N/A		38,30 +
0000	220296		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		800,00 +
0000	220303		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.163,13 +
0000	220310		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		79,98 +
0000	220317		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3358 N/A		13,38 +
0000	220326		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3358 N/A		11,12 +
0000	220335		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		369,06 +
0000	220342		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		3358 N/A		10.818,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	220850	18/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		655,36 +
0000	221309		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		121,58 +
0000	221316		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		2.436,00 +
0000	221323		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		4.473,60 +
0000	221330		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		29,59 +
0000	221337		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		9.579,75 +
0000	221344		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		942,02 +
0000	221429		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		188,40 -
0000	227001		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		3358 N/A		39,99 +
0000	227010		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		3358 N/A		33,17 +
											Saldo Atual:	14.953.649,53 -
0000	221026	19/09/2023	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					209		3263 N/A		8.753,34 -
0000	221029		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					188		3263 N/A		457,19 -
0000	221032		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					181		3263 N/A		74,33 -
0000	221035		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					185		3263 N/A		343,84 -
0000	221351		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		77,04 +
0000	221360		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3358 N/A		24,66 +
0000	221369		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
0000	221376		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		129,95 +
0000	221383		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3358 N/A		25,33 +
0000	221390		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		79,98 +
0000	221397		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		74,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	221404	19/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358 N/A		413.252,59 +
0000	221411		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		349,10 +
0000	221418		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		17.008,51 +
0000	221436		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3361 N/A		82.650,51 -
0000	221443		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		69,82 -
0000	222739		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		27,15 +
0000	226910		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		217,24 +
0000	226917		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		3,10 +
0000	227019		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		3358 N/A		79,98 +
0000	227028		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		3358 N/A		25,59 +
											Saldo Atual:	14.614.618,72 -
0000	222746	20/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		2.700,00 +
0000	222753		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		369,11 +
0000	222760		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		764,25 +
0000	222767		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		394,46 +
0000	222774		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3358 N/A		104.093,72 +
0000	222781		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3358 N/A		1.539,74 +
0000	222788		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		930,68 +
0000	222795		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3358 N/A		727,78 +
0000	222802		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		56.731,92 +
0000	222810		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3361 N/A		20.818,74 -
0000	222817		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3361 N/A		307,94 -
0000	222824		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		186,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	222831	20/09/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3361 N/A		145,55 -
0000	226924		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
0000	226988		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		186,13 -
0000	226994		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		186,03 +
0000	227085		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		10,00 +
											Saldo Atual:	14.467.810,42 -
0000	224076	21/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		80,16 +
0000	224083		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3358 N/A		13,64 +
0000	224090		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		143,97 +
0000	224099		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3358 N/A		53,90 +
0000	224108		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		1.744,00 +
0000	224115		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.817,13 +
0000	224122		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		915,33 +
0000	224129		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		226,60 +
0000	224136		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3358 N/A		58,92 +
0000	224143		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3358 N/A		6,66 +
0000	224152		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3358 N/A		2,85 +
0000	224161		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		783,58 +
0000	224168		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		942,60 +
0000	224176		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		188,52 -
0000	226931		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		603,55 +
0000	226938		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		69,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	227092	21/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		88,51 +
											Saldo Atual:	14.459.447,71 -
0000	226945	22/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		2.444,16 +
0000	226952		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.558,12 +
0000	226959		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.852,06 +
0000	226966		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.845,98 +
0000	226973		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		26,66 +
0000	226980		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		386,40 +
0000	227099		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		94,91 +
0000	227106		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		4,74 +
0000	227493		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		212,10 +
0000	227500		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		297,74 +
0000	227639		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		249,71 +
0000	227696		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		49,94 -
0000	242019		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
0000	244102		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2,61 +
0000	244109		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		2,35 +
0000	244131		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2,08 -
0000	244138		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		4,74 -
											Saldo Atual:	14.449.521,93 -
0000	227646	25/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		642,95 +
0000	227653		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		98,75 +
0000	227660		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		79,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	227667	25/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		74,62 +
0000	227674		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3358 N/A		17.443,77 +
0000	227681		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		3358 N/A		2.516,13 +
0000	227688		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 1182/2022 - RECAPE ASFÁLTICO					118		3358 N/A		123.980,00 +
0000	228525		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		7,15 +
0000	229842		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		3.606,42 +
0000	229941		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		721,28 -
Saldo Atual:											14.301.793,44 -	
0000	229849	26/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		138,68 +
0000	229856		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3358 N/A		31,89 +
0000	229863		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		20.000,00 +
0000	229870		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		26,66 +
0000	229877		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358 N/A		10,00 +
0000	229884		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3358 N/A		2,30 +
0000	229891		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		290,39 +
0000	229898		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		446,42 +
0000	229905		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3358 N/A		8.983,67 +
0000	229912		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		3358 N/A		5.120,52 +
0000	229919		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358 N/A		105.188,35 +
0000	229926		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		351,35 +
0000	229933		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		4.329,31 +
0000	229948		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3361 N/A		21.037,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	229955	26/09/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361	N/A	70,27 -
0000	231381		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358	N/A	2.822,38 +
0000	231388		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	4.104,43 +
0000	232024		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3358	N/A	8.983,62 +
0000	232032		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3358	N/A	8.983,67 -
											Saldo Atual:	14.171.055,08 -
0000	231154	27/09/2023	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					226		3263	N/A	12.000,00 -
0000	231157		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					213		3263	N/A	20.595,87 -
0000	231395		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	242,32 +
0000	231402		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	53,32 +
0000	231409		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358	N/A	7,19 +
0000	231416		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358	N/A	267,53 +
0000	231423		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3358	N/A	315,35 +
0000	231430		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		3358	N/A	8.891,95 +
0000	231437		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358	N/A	10.161,92 +
0000	231937		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	1.615,53 +
0000	238890		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	29,12 +
0000	238897		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	224,07 +
0000	239143		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361	N/A	44,81 -
											Saldo Atual:	14.181.887,46 -
0000	238904	28/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	531,48 +
0000	238911		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3358	N/A	97,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	238918	28/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		63,58 +
0000	238925		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		11,67 +
0000	238932		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		686,45 +
0000	238939		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3358 N/A		178,48 +
0000	238946		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		976,21 +
0000	238953		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		3358 N/A		90.408,28 +
0000	238960		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		3358 N/A		2.560,95 +
0000	238967		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		765,01 +
0000	239150		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		153,00 -
0000	242358		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		101,56 +
											Saldo Atual:	14.085.659,62 -
0000	238974	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3358 N/A		71.386,04 +
0000	238981		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3358 N/A		1.853,68 +
0000	238988		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		299,88 +
0000	238995		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		140,00 +
0000	239002		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		106,64 +
0000	239009		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		0,71 +
0000	239016		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3358 N/A		450.587,22 +
0000	239023		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3358 N/A		6.437,54 +
0000	239030		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		3358 N/A		4.743,13 +
0000	239037		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		3358 N/A		480,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	239044	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3358 N/A		3.480,66 +
0000	239051		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3358 N/A		1.804,95 +
0000	239058		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		3358 N/A		693,31 +
0000	239065		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		11.992,20 +
0000	239072		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3358 N/A		646,75 +
0000	239079		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3358 N/A		3.683,50 +
0000	239157		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3361 N/A		90.117,44 -
0000	239164		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3361 N/A		1.287,50 -
0000	239171		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3361 N/A		360,99 -
0000	239907		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		20,68 +
0000	239914		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		646,62 +
0000	239921		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		9,97 +
0000	239928		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		2.089,35 +
0000	239935		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		2,31 +
0000	239942		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		113,27 +
0000	239949		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		98,64 +
0000	239956		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		8,76 +
0000	239963		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		121,60 +
0000	239970		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		491,20 +
0000	239977		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		3358 N/A		879,73 +
0000	239984		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		3358 N/A		155,29 +
0000	239991		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		3358 N/A		523,03 +
0000	239998		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		3358 N/A		728,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	240005	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		3358 N/A		135,86 +
0000	240012		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		3358 N/A		179,53 +
0000	240019		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		3358 N/A		112,52 +
0000	240026		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3358 N/A		5,24 +
0000	240033		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3358 N/A		423,50 +
0000	240040		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		3358 N/A		131,28 +
0000	240047		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3358 N/A		100,03 +
0000	240054		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3358 N/A		24,96 +
0000	240061		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3358 N/A		1.009,08 +
0000	240068		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		3358 N/A		1.216,94 +
0000	240075		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		3358 N/A		9,20 +
0000	240082		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		3358 N/A		163,45 +
0000	240089		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3358 N/A		5,41 +
0000	240096		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		3358 N/A		573,97 +
0000	240103		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		3358 N/A		6,43 +
0000	240110		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		3358 N/A		186,18 +
0000	240117		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		3358 N/A		55,27 +
0000	240124		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3358 N/A		7,40 +
0000	240131		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3358 N/A		331,82 +
0000	240138		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3358 N/A		105,41 +
0000	240145		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		3358 N/A		0,05 +
0000	240152		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3358 N/A		23,07 +
0000	240159		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		3358 N/A		193,27 +
0000	240166		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3358 N/A		101,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	240173	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		3358 N/A		260,89 +
0000	240180		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3358 N/A		30,82 +
0000	240187		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3358 N/A		227,60 +
0000	240194		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3358 N/A		371,41 +
0000	240201		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3358 N/A		90,15 +
0000	240208		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3358 N/A		88,45 +
0000	240215		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3358 N/A		527,53 +
0000	240222		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3358 N/A		88,50 +
0000	240229		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3358 N/A		5.003,37 +
0000	240236		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3358 N/A		143,15 +
0000	240243		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3358 N/A		227,89 +
0000	240250		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3358 N/A		29,81 +
0000	240257		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		3358 N/A		8,35 +
0000	240264		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3358 N/A		3,74 +
0000	240271		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		3358 N/A		9,79 +
0000	240278		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		3358 N/A		6,50 +
0000	240285		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		3358 N/A		1,68 +
0000	240292		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		3358 N/A		1.837,42 +
0000	240299		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3358 N/A		36,59 +
0000	240306		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		3358 N/A		7,51 +
0000	240313		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3358 N/A		4,34 +
0000	240320		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3358 N/A		0,45 +
0000	240327		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3358 N/A		0,60 +
0000	240334		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		3358 N/A		913,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	240341	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3358 N/A		0,57 +
0000	240348		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3358 N/A		1,43 +
0000	240355		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3358 N/A		72,21 +
0000	240362		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		3358 N/A		115,32 +
0000	240369		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3358 N/A		178,26 +
0000	240376		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3358 N/A		2,95 +
0000	240383		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		3358 N/A		85,65 +
0000	240390		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		3358 N/A		14,27 +
0000	240397		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3358 N/A		61,34 +
0000	240404		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		3358 N/A		3,93 +
0000	240411		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3358 N/A		1,28 +
0000	240418		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3358 N/A		57,35 +
0000	240425		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3358 N/A		375,39 +
0000	240432		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		3358 N/A		175,91 +
0000	240439		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3358 N/A		3.463,82 +
0000	240446		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3358 N/A		1.490,78 +
0000	240453		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		3358 N/A		0,21 +
0000	240460		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3358 N/A		21,25 +
0000	240467		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		3358 N/A		214,43 +
0000	240474		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		3358 N/A		514,63 +
0000	240481		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		3358 N/A		95,86 +
0000	240488		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		3358 N/A		2.047,82 +
0000	240495		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		3358 N/A		1.016,95 +
0000	240502		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		3358 N/A		1.810,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	240509	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		3358 N/A		2,25 +
0000	240516		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					220		3358 N/A		293,04 +
0000	240523		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					221		3358 N/A		118,70 +
0000	240530		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					227		3358 N/A		18,27 +
0000	240577		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		1.031,22 +
0000	240584		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		163,42 +
0000	240591		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3358 N/A		3,82 +
0000	241402		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		3358 N/A		23,50 +
0000	241452		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3358 N/A		21,25 -
0000	241459		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		3358 N/A		2,25 -
0000	242002		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3358 N/A		72,20 +
0000	242010		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3358 N/A		72,21 -
0000	242365		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		13,57 +
0000	242372		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		2,75 +
											Saldo Atual:	13.584.708,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-26.079.709,37
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	131.068,76
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.707.975,86
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	210653	01/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		324,02 -
0000	210660		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		72,69 -
0000	210667		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		53,32 -
0000	210674		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3357 N/A		15.125,28 -
0000	210681		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		403,05 -
0000	210688		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3357 N/A		8.100,00 -
0000	210695		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		3357 N/A		1.350,00 -
0000	212301		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		886,95 -
0000	212308		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		3357 N/A		57.204,07 -
											Saldo Atual:	26.163.228,75 -
0000	212315	04/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		6.000,00 -
0000	212322		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.984,99 -
0000	212329		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		25,76 -
0000	212336		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		26,66 -
0000	212343		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3357 N/A		12,00 -
0000	212350		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3357 N/A		8.005,92 -
0000	212357		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		3357 N/A		5.676,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212364	04/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3357 N/A		1.000,00 -
0000	212371		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		1.217,87 -
0000	213591		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		381,42 -
0000	213598		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		51,38 -
0000	218786		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		35,61 -
0000	244089		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,88 -
0000	244096		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		4,37 -
0000	244116		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		3,21 +
0000	244123		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		7,56 +
											Saldo Atual:	26.187.645,84 -
0000	213308	05/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		315,54 -
0000	213315		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		79,98 -
0000	213322		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		67.584,98 -
0000	213329		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		2.781,64 -
0000	213431		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		50,91 -
0000	213605		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
0000	215567		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		838,87 -
											Saldo Atual:	26.259.302,76 -
0000	215574	06/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		24,23 -
0000	215581		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		744,40 -
0000	215588		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		8.093,08 -
											Saldo Atual:	26.268.164,47 -
0000	215595	08/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		155,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215602	08/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		337,79 -
0000	215609		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		26,66 -
0000	215616		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,62 -
0000	215623		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		406.617,84 -
0000	215630		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal					31		3357 N/A		164.146,22 -
0000	215637		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3357 N/A		1.005,27 -
0000	215644		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		3357 N/A		23.760,00 -
0000	215651		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		3357 N/A		32.499,38 -
0000	215658		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		3357 N/A		6.450,00 -
0000	215665		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		3357 N/A		2.453,00 -
0000	215672		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3357 N/A		4.241,60 -
0000	215679		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		4.407,63 -
0000	215686		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		4.625,31 -
0000	215693		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		12.831,98 -
0000	217901		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
0000	218793		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
0000	219362		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		27,06 -
0000	219371		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		37,06 +
0000	248349		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		68.660,49 -
0000	248362		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		71.907,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248369	08/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		27,06 +
											Saldo Atual:	26.928.449,17 -
0000	215700	11/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		400,00 -
0000	215707		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		242,32 -
0000	215714		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3357 N/A		1.447,90 -
0000	215721		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		1.059,26 -
0000	215728		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		3357 N/A		142.013,40 -
0000	217908		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 1183/2022 - ILUMINAÇÃO ESTADIO MUNICIPAL					119		3357 N/A		277.505,69 -
0000	217915		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SECID CV 226/2021 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO					126		3357 N/A		370.000,00 -
0000	218800		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		18,58 -
0000	218807		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		5,00 -
											Saldo Atual:	27.721.141,32 -
0000	217922	12/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		20,00 -
0000	217929		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		286,58 -
0000	217936		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3357 N/A		74,51 -
0000	217943		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		3357 N/A		3.349,00 -
0000	217950		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		74.110,09 -
0000	217957		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		413,10 -
0000	217964		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		3.050,20 -
0000	218814		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		77,40 -
0000	218821		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		107,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218828	12/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.748,15 -
0000	218835		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		20,30 -
0000	218842		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS					193		3357 N/A		195,75 -
0000	245159		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					102		3357 N/A		50.000,00 -
0000	245278		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					102		3357 N/A		50.000,00 -
0000	245284		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					102		3357 N/A		50.000,00 +
											Saldo Atual:	27.855.593,82 -
0000	218849	13/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		443,24 -
0000	218856		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.409,25 -
0000	218863		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		30,07 -
0000	218870		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		3,69 -
0000	218877		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		16.091,15 -
0000	218884		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: REST. PGTO INDEVIDO VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924					214		3357 N/A		2.955,63 -
0000	219448		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		551,88 -
											Saldo Atual:	27.877.078,73 -
0000	219462	14/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		186,62 -
0000	219469		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		6,13 -
0000	219476		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS					217		3357 N/A		4.000,00 -
0000	219490		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		10,00 -
0000	219555		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		9.392,96 -
0000	219662		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					209		3357 N/A		622,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220188	14/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		2.500,96 -
0000	220195		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		10.010,48 -
0000	220202		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		1.535,27 -
0000	220757		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					225		3357 N/A		62.000,00 -
											Saldo Atual:	27.967.343,29 -
0000	220209	15/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		292,27 -
0000	220216		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		48,46 -
0000	220223		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		3,82 -
0000	220230		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		239,94 -
0000	220237		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		2,65 -
0000	220244		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3357 N/A		58,07 -
0000	220251		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					43		3357 N/A		2.800,00 -
0000	220258		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		673,46 -
0000	220764		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		23.895,04 -
0000	220844		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		123,85 -
											Saldo Atual:	27.995.480,85 -
0000	220265	18/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		77,51 -
0000	220272		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3357 N/A		10,00 -
0000	220279		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		68,25 -
0000	220288		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3357 N/A		38,30 -
0000	220297		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		800,00 -
0000	220304		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.163,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220311	18/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		79,98 -
0000	220318		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3357 N/A		13,38 -
0000	220327		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3357 N/A		11,12 -
0000	220336		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		369,06 -
0000	220343		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		3357 N/A		10.818,45 -
0000	220851		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		655,36 -
0000	221310		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		121,58 -
0000	221317		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		2.436,00 -
0000	221324		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		4.473,60 -
0000	221331		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		29,59 -
0000	221338		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		9.579,75 -
0000	221345		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		942,02 -
0000	227002		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		3357 N/A		39,99 -
0000	227011		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		3357 N/A		33,17 -
											Saldo Atual:	28.027.241,09 -
0000	221352	19/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		77,04 -
0000	221361		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3357 N/A		24,66 -
0000	221370		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
0000	221377		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		129,95 -
0000	221384		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3357 N/A		25,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221391	19/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		79,98 -
0000	221398		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		74,62 -
0000	221405		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		413.252,59 -
0000	221412		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		349,10 -
0000	221419		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		17.008,51 -
0000	222740		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		27,15 -
0000	226911		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		217,24 -
0000	226918		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		3,10 -
0000	227020		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		3357 N/A		79,98 -
0000	227029		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		3357 N/A		25,59 -
											Saldo Atual:	28.458.620,93 -
0000	222747	20/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		2.700,00 -
0000	222754		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		369,11 -
0000	222761		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		764,25 -
0000	222768		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		394,46 -
0000	222775		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		104.093,72 -
0000	222782		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3357 N/A		1.539,74 -
0000	222789		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		930,68 -
0000	222796		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		727,78 -
0000	222803		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		56.731,92 -
0000	226925		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
0000	227086		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		10,00 -
											Saldo Atual:	28.626.887,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224077	21/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		80,16 -
0000	224084		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3357 N/A		13,64 -
0000	224091		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		143,97 -
0000	224100		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3357 N/A		53,90 -
0000	224109		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		1.744,00 -
0000	224116		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.817,13 -
0000	224123		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		915,33 -
0000	224130		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		226,60 -
0000	224137		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3357 N/A		58,92 -
0000	224144		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3357 N/A		6,66 -
0000	224153		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3357 N/A		2,85 -
0000	224162		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		783,58 -
0000	224169		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		942,60 -
0000	226932		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		603,55 -
0000	226939		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		69,83 -
0000	227093		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		88,51 -
											Saldo Atual:	28.635.438,82 -
0000	226946	22/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		2.444,16 -
0000	226953		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.558,12 -
0000	226960		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.852,06 -
0000	226967		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.845,98 -
0000	226974		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		26,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226981	22/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		386,40 -
0000	227100		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		94,91 -
0000	227107		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		4,74 -
0000	227494		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		212,10 -
0000	227501		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		297,74 -
0000	227640		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		249,71 -
0000	242020		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
0000	244103		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2,61 -
0000	244110		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		2,35 -
0000	244130		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2,08 +
0000	244137		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		4,74 +
											Saldo Atual:	28.645.414,54 -
0000	227647	25/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		642,95 -
0000	227654		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		98,75 -
0000	227661		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		79,98 -
0000	227668		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		74,62 -
0000	227675		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3357 N/A		17.443,77 -
0000	227682		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		3357 N/A		2.516,13 -
0000	227689		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 1182/2022 - RECAPE ASFÁLTICO					118		3357 N/A		123.980,00 -
0000	228526		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		7,15 -
0000	229843		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		3.606,42 -
											Saldo Atual:	28.793.864,31 -
0000	229850	26/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		138,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229857	26/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3357 N/A		31,89 -
0000	229864		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		20.000,00 -
0000	229871		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		26,66 -
0000	229878		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		10,00 -
0000	229885		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3357 N/A		2,30 -
0000	229892		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		290,39 -
0000	229899		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		446,42 -
0000	229906		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3357 N/A		8.983,67 -
0000	229913		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		3357 N/A		5.120,52 -
0000	229920		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		105.188,35 -
0000	229927		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		351,35 -
0000	229934		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		4.329,31 -
0000	231382		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		2.822,38 -
0000	231389		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		4.104,43 -
0000	232025		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3357 N/A		8.983,62 -
0000	232031		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3357 N/A		8.983,67 +
											Saldo Atual:	28.945.710,61 -
0000	231396	27/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		242,32 -
0000	231403		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		53,32 -
0000	231410		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		7,19 -
0000	231417		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		267,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231424	27/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3357 N/A		315,35 -
0000	231431		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		3357 N/A		8.891,95 -
0000	231438		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		10.161,92 -
0000	231938		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.615,53 -
0000	238891		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		29,12 -
0000	238898		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		224,07 -
											Saldo Atual:	28.967.518,91 -
0000	238905	28/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		531,48 -
0000	238912		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3357 N/A		97,17 -
0000	238919		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		63,58 -
0000	238926		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		11,67 -
0000	238933		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		686,45 -
0000	238940		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3357 N/A		178,48 -
0000	238947		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		976,21 -
0000	238954		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		3357 N/A		90.408,28 -
0000	238961		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		3357 N/A		2.560,95 -
0000	238968		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		765,01 -
0000	242359		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		101,56 -
											Saldo Atual:	29.063.899,75 -
0000	238975	29/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3357 N/A		71.386,04 -
0000	238982		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3357 N/A		1.853,68 -
0000	238989		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		299,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238996	29/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		140,00 -
0000	239003		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		106,64 -
0000	239010		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,71 -
0000	239017		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		450.587,22 -
0000	239024		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3357 N/A		6.437,54 -
0000	239031		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		3357 N/A		4.743,13 -
0000	239038		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		3357 N/A		480,79 -
0000	239045		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3357 N/A		3.480,66 -
0000	239052		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		1.804,95 -
0000	239059		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		3357 N/A		693,31 -
0000	239066		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		11.992,20 -
0000	239073		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3357 N/A		646,75 -
0000	239080		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3357 N/A		3.683,50 -
0000	239908		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		20,68 -
0000	239915		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		646,62 -
0000	239922		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		9,97 -
0000	239929		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		2.089,35 -
0000	239936		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		2,31 -
0000	239943		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		113,27 -
0000	239950		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		98,64 -
0000	239957		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		8,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239964	29/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		121,60 -
0000	239971		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		491,20 -
0000	239978		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		3357 N/A		879,73 -
0000	239985		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		3357 N/A		155,29 -
0000	239992		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		3357 N/A		523,03 -
0000	239999		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		3357 N/A		728,56 -
0000	240006		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		3357 N/A		135,86 -
0000	240013		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		3357 N/A		179,53 -
0000	240020		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		3357 N/A		112,52 -
0000	240027		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3357 N/A		5,24 -
0000	240034		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3357 N/A		423,50 -
0000	240041		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		3357 N/A		131,28 -
0000	240048		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3357 N/A		100,03 -
0000	240055		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3357 N/A		24,96 -
0000	240062		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3357 N/A		1.009,08 -
0000	240069		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		3357 N/A		1.216,94 -
0000	240076		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		3357 N/A		9,20 -
0000	240083		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		3357 N/A		163,45 -
0000	240090		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3357 N/A		5,41 -
0000	240097		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		3357 N/A		573,97 -
0000	240104		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		3357 N/A		6,43 -
0000	240111		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		3357 N/A		186,18 -
0000	240118		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		3357 N/A		55,27 -
0000	240125		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3357 N/A		7,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240132	29/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3357 N/A		331,82 -
0000	240139		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3357 N/A		105,41 -
0000	240146		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		3357 N/A		0,05 -
0000	240153		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3357 N/A		23,07 -
0000	240160		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		3357 N/A		193,27 -
0000	240167		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3357 N/A		101,04 -
0000	240174		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		3357 N/A		260,89 -
0000	240181		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3357 N/A		30,82 -
0000	240188		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3357 N/A		227,60 -
0000	240195		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3357 N/A		371,41 -
0000	240202		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3357 N/A		90,15 -
0000	240209		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3357 N/A		88,45 -
0000	240216		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3357 N/A		527,53 -
0000	240223		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3357 N/A		88,50 -
0000	240230		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3357 N/A		5.003,37 -
0000	240237		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3357 N/A		143,15 -
0000	240244		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3357 N/A		227,89 -
0000	240251		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3357 N/A		29,81 -
0000	240258		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		3357 N/A		8,35 -
0000	240265		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3357 N/A		3,74 -
0000	240272		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		3357 N/A		9,79 -
0000	240279		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		3357 N/A		6,50 -
0000	240286		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		3357 N/A		1,68 -
0000	240293		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		3357 N/A		1.837,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240300	29/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3357 N/A		36,59 -
0000	240307		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		3357 N/A		7,51 -
0000	240314		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3357 N/A		4,34 -
0000	240321		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3357 N/A		0,45 -
0000	240328		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3357 N/A		0,60 -
0000	240335		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		3357 N/A		913,98 -
0000	240342		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3357 N/A		0,57 -
0000	240349		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3357 N/A		1,43 -
0000	240356		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3357 N/A		72,21 -
0000	240363		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		3357 N/A		115,32 -
0000	240370		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3357 N/A		178,26 -
0000	240377		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3357 N/A		2,95 -
0000	240384		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		3357 N/A		85,65 -
0000	240391		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		3357 N/A		14,27 -
0000	240398		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3357 N/A		61,34 -
0000	240405		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		3357 N/A		3,93 -
0000	240412		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3357 N/A		1,28 -
0000	240419		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3357 N/A		57,35 -
0000	240426		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3357 N/A		375,39 -
0000	240433		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		3357 N/A		175,91 -
0000	240440		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3357 N/A		3.463,82 -
0000	240447		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3357 N/A		1.490,78 -
0000	240454		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		3357 N/A		0,21 -
0000	240461		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3357 N/A		21,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240468	29/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		3357 N/A		214,43 -
0000	240475		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		3357 N/A		514,63 -
0000	240482		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		3357 N/A		95,86 -
0000	240489		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		3357 N/A		2.047,82 -
0000	240496		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		3357 N/A		1.016,95 -
0000	240503		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		3357 N/A		1.810,64 -
0000	240510		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		3357 N/A		2,25 -
0000	240517		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					220		3357 N/A		293,04 -
0000	240524		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					221		3357 N/A		118,70 -
0000	240531		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					227		3357 N/A		18,27 -
0000	240578		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		1.031,22 -
0000	240585		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		163,42 -
0000	240592		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3357 N/A		3,82 -
0000	241403		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		3357 N/A		23,50 -
0000	241451		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3357 N/A		21,25 +
0000	241458		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		3357 N/A		2,25 +
0000	242003		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3357 N/A		72,20 -
0000	242009		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3357 N/A		72,21 +
0000	242366		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		13,57 -
0000	242373		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		2,75 -
											Saldo Atual:	29.656.616,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	3.117.051,06
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	414.999,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	84.099,92
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	210701	01/09/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		80,61 +
											Saldo Atual:	3.117.131,67 +
0000	212377	04/09/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		243,57 +
											Saldo Atual:	3.117.375,24 +
0000	213335	05/09/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		13.516,99 +
0000	215734		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		167,77 +
											Saldo Atual:	3.131.060,00 +
0000	215741	06/09/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		148,88 +
											Saldo Atual:	3.131.208,88 +
0000	215748	08/09/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		83.913,89 +
0000	215755		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3357 N/A		201,05 +
0000	215762		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		881,52 +
0000	215769		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		925,06 +
0000	248355		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		80.666,71 +
0000	248377		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		83.913,89 -
											Saldo Atual:	3.213.883,22 +
0000	215776	11/09/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		211,85 +
											Saldo Atual:	3.214.095,07 +
0000	217970	12/09/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		14.822,01 +
0000	217977		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		82,62 +
											Saldo Atual:	3.228.999,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3361 (-) FUNDEB

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219482	13/09/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		110,37 +
											Saldo Atual:	3.229.110,07 +
0000	220349	14/09/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		307,05 +
											Saldo Atual:	3.229.417,12 +
0000	220356	15/09/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		134,69 +
											Saldo Atual:	3.229.551,81 +
0000	221428	18/09/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		188,40 +
											Saldo Atual:	3.229.740,21 +
0000	221435	19/09/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		82.650,51 +
0000	221442		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		69,82 +
											Saldo Atual:	3.312.460,54 +
0000	222809	20/09/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		20.818,74 +
0000	222816		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3357 N/A		307,94 +
0000	222823		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		186,03 +
0000	222830		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		145,55 +
0000	226987		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		186,13 +
0000	226995		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		186,03 -
											Saldo Atual:	3.333.918,90 +
0000	224175	21/09/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		188,52 +
											Saldo Atual:	3.334.107,42 +
0000	227695	22/09/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		49,94 +
											Saldo Atual:	3.334.157,36 +
0000	229940	25/09/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		721,28 +
											Saldo Atual:	3.334.878,64 +
0000	229947	26/09/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		21.037,67 +
0000	229954		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		70,27 +
											Saldo Atual:	3.355.986,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3361 (-) FUNDEB

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239142	27/09/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		44,81 +
											Saldo Atual:	3.356.031,39 +
0000	239149	28/09/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		153,00 +
											Saldo Atual:	3.356.184,39 +
0000	239156	29/09/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		90.117,44 +
0000	239163		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3357 N/A		1.287,50 +
0000	239170		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		360,99 +
											Saldo Atual:	3.447.950,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-17.205.253,66
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.139.172,88
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	780.421,28
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	211154	01/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/006609			98	3374	N/A	3.500,00 +
0000	211161		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006610			128	3374	N/A	849,00 +
0000	211175		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006611			173	3374	N/A	2.851,80 +
0000	211182		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006612			36	3374	N/A	149,25 +
0000	211199		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006613			364	3374	N/A	219,90 +
0000	211207		Anulacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006286			160	3374	N/A	1.794,84 -
0000	211213		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006614			314	3374	N/A	24,00 +
0000	211220		Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006615			1599	3374	N/A	1.654,19 +
0000	211237		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006616			314	3374	N/A	319,49 +
0000	211244		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006617			333	3374	N/A	1.704,00 +
0000	211816		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/006618			15	3374	N/A	1.472,00 +
0000	211997		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/006619			340	3374	N/A	580,00 +
0000	212004		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/006620			340	3374	N/A	180,00 +
0000	212011		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006621			1499	3374	N/A	1.425,90 +
0000	212021		Empenho Ordinario. Credor: DALVAN SCHLOSSER DE FREITAS PALESTRAS	4983		2023/006622			119	3374	N/A	5.000,00 +
0000	212038		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006623			314	3374	N/A	37,50 +
0000	212045		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006624			41	3374	N/A	404,76 +
0000	212052		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006625			229	3374	N/A	3,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212059	01/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006626			41	3374	N/A	3.239,98 +
0000	212066		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006627			36	3374	N/A	166,25 +
0000	212073		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006628			41	3374	N/A	6.577,33 +
0000	212080		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006629			87	3374	N/A	62,39 +
0000	212087		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006630			41	3374	N/A	5.637,65 +
0000	212094		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006631			41	3374	N/A	543,65 +
0000	212101		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006632			318	3374	N/A	209,21 +
0000	212108		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006633			50	3374	N/A	151,25 +
0000	212122		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006634			41	3374	N/A	2.431,39 +
0000	212129		Empenho Ordinario. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA	4964		2023/006635			92	3374	N/A	13.096,20 +
0000	212146		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/006636			242	3374	N/A	400,00 +
0000	212160		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006637			229	3374	N/A	1.452,58 +
0000	212185		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006638			314	3374	N/A	197,60 +
0000	212199		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006639			229	3374	N/A	856,34 +
0000	212206		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006640			88	3374	N/A	1.514,00 +
0000	212213		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/006641			40	3374	N/A	2.419,60 +
0000	212220		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006642			41	3374	N/A	453,48 +
0000	212227		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006643			41	3374	N/A	430,28 +
0000	212234		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006644			41	3374	N/A	3.521,12 +
0000	212241		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006645			340	3374	N/A	720,00 +
0000	212248		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006646			41	3374	N/A	2.250,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212255	01/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC.	2995		2023/006647			333	3374	N/A	700,00 +
0000	212262		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006648			40	3374	N/A	700,00 +
0000	212269		Empenho Ordinario. Credor: RESTAURANTE 3 CANTOS LTDA	4936		2023/006649			232	3374	N/A	515,90 +
0000	212283		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006650			76	3374	N/A	389,00 +
0000	212290		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006651			41	3374	N/A	320,00 +
0000	212387		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006652			340	3374	N/A	990,00 +
0000	212394		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006653			41	3374	N/A	570,00 +
0000	212401		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006654			232	3374	N/A	11,50 +
0000	212408		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006655			73	3374	N/A	11,50 +
0000	212429		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006656			157	3374	N/A	470,00 +
0000	212436		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006657			50	3374	N/A	572,04 +
0000	212450		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006658			50	3374	N/A	80,05 +
0000	212457		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006659			41	3374	N/A	380,00 +
0000	212471		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006660			40	3374	N/A	11,50 +
0000	212718		Empenho Ordinario. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/006661			359	3374	N/A	1.510,00 +
0000	212833		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006662			87	3374	N/A	4.304,08 +
0000	212840		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006663			87	3374	N/A	1.125,00 +
0000	212847		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006664			87	3374	N/A	185,00 +
											Saldo Atual:	17.127.497,77 -
0000	213110	04/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/006665			1499	3374	N/A	1.320,00 +
0000	213132		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/006666			1499	3374	N/A	1.320,00 +
0000	213164		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006667			65	3374	N/A	2.423,52 +
0000	213174		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006668			65	3374	N/A	1.032,57 +
0000	213187		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006669			354	3374	N/A	210,00 +
0000	213199		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006670			65	3374	N/A	925,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213211	04/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006671			40	3374 N/A		180,00 +
0000	213220		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006672			65	3374 N/A		134,67 +
0000	213238		Empenho Ordinario. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/006673			73	3374 N/A		3.124,00 +
0000	213246		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006674			354	3374 N/A		298,00 +
0000	213260		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006675			40	3374 N/A		298,00 +
0000	213274		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006676			353	3374 N/A		0,19 +
0000	213352		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006677			333	3374 N/A		66,73 +
0000	213363		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006678			333	3374 N/A		305,01 +
0000	213374		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006679			298	3374 N/A		166,67 +
0000	213386		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006680			128	3374 N/A		307,72 +
0000	213393		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/006681			318	3374 N/A		203,39 +
0000	213400		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006682			115	3374 N/A		1.653,78 +
0000	213407		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006683			314	3374 N/A		166,82 +
0000	213437		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006684			314	3374 N/A		706,97 +
0000	213468		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006685			314	3374 N/A		2.361,67 +
0000	213479		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006686			40	3374 N/A		104,02 +
0000	213486		Empenho Ordinario. Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744		2023/006687			128	3374 N/A		139,30 +
0000	213500		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006688			65	3374 N/A		651,53 +
0000	213507		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006689			65	3374 N/A		1.238,39 +
0000	213514		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/006690			318	3374 N/A		68,00 +
0000	213527		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/006691			337	3374 N/A		1.800,00 +
0000	213534		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/006692			93	3374 N/A		15.111,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213563	04/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006693			1576	3374 N/A		167,00 +
0000	213570		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006694			1576	3374 N/A		559,80 +
0000	213612		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/006695			251	3374 N/A		800,09 +
0000	213697		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006696			43	3374 N/A		301,90 +
0000	213739		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/006697			251	3374 N/A		1.495,00 +
0000	213893		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006698			40	3374 N/A		34,50 +
0000	213907		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006699			352	3374 N/A		535,31 +
0000	213924		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006700			243	3374 N/A		275,46 +
0000	213932		Anulacao de Empenho. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA	4964		2023/006635			92	3374 N/A		13.096,20 -
0000	213938		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/006701			92	3374 N/A		13.096,20 +
0000	213955		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006702			243	3374 N/A		689,68 +
0000	213969		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006703			87	3374 N/A		457,52 +
0000	213976		Empenho Ordinario. Credor: TIAGO LUCAS LOCH 07904858932	4985		2023/006704			178	3374 N/A		500,00 +
0000	213983		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/006705			175	3374 N/A		400,00 +
0000	213990		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006706			40	3374 N/A		10,25 +
0000	214011		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/006707			65	3374 N/A		700,52 +
0000	214018		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006708			48	3374 N/A		26.537,09 +
											Saldo Atual:	17.057.716,29 -
0000	214037	05/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006709			55	3374 N/A		45,28 +
0000	214044		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006710			55	3374 N/A		1.080,22 +
0000	214051		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006711			40	3374 N/A		55,00 +
0000	214079		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006712			55	3374 N/A		4.228,85 +
0000	214086		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006713			40	3374 N/A		4,10 +
0000	214134		Empenho Ordinario. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625	3374 N/A		170.800,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214141	05/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006716			1900	3374 N/A		55.000,00 +
0000	214148		Empenho Ordinario. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006717			253	3374 N/A		24.599,16 +
0000	214162		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006718			243	3374 N/A		2.787,31 +
0000	214169		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/006719			43	3374 N/A		84,00 +
0000	214183		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006720			178	3374 N/A		23,00 +
0000	214609		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/006722			322	3374 N/A		114,00 +
0000	215033		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006723			36	3374 N/A		262,44 +
0000	215080		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/006721			2029	3374 N/A		7.360,00 +
0000	215087		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006724			243	3374 N/A		542,01 +
0000	215112		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/006725			165	3374 N/A		2.700,00 +
0000	215127		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006726			88	3374 N/A		1.340,24 +
0000	215134		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/006727			35	3374 N/A		2.000,00 +
0000	215148		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006728			43	3374 N/A		210,02 +
0000	215174		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/006729			55	3374 N/A		1.031,62 +
0000	215181		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/006730			40	3374 N/A		193,24 +
0000	215195		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006731			314	3374 N/A		81,13 +
0000	215218		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006732			314	3374 N/A		149,00 +
0000	215241		Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/006733			55	3374 N/A		1.543,19 +
0000	215248		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006734			333	3374 N/A		331,80 +
0000	215255		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006735			40	3374 N/A		23,00 +
0000	215269		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006736			319	3374 N/A		34,50 +
0000	215283		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006737			319	3374 N/A		11,50 +
0000	215311		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006738			40	3374 N/A		6,15 +
0000	215325		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/006739			131	3374 N/A		900,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215346	05/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/006740			131	3374	N/A	1.200,00 +
0000	215353		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/006741			131	3374	N/A	900,00 +
0000	215361		Anulacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/006741			131	3374	N/A	900,00 -
0000	215367		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006742			314	3374	N/A	220,00 +
0000	246067		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006714			73	3374	N/A	11,50 +
0000	246916		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006714			73	3374	N/A	11,50 -
											Saldo Atual:	16.778.754,69 -
0000	215374	06/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006743			160	3374	N/A	787,20 +
0000	215381		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006744			153	3374	N/A	18,00 +
0000	215388		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006745			160	3374	N/A	1.010,00 +
0000	215395		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006746			153	3374	N/A	18,00 +
0000	215402		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006747			168	3374	N/A	633,80 +
0000	215439		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006748			168	3374	N/A	1.745,85 +
0000	215497		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/006750			40	3374	N/A	2.425,00 +
0000	215518		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006752			314	3374	N/A	235,57 +
0000	215544		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/006753			129	3374	N/A	9.200,00 +
0000	215801		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006754			65	3374	N/A	464,36 +
0000	216210		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006755			314	3374	N/A	183,18 +
0000	216224		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006756			243	3374	N/A	949,05 +
0000	216312		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006757			314	3374	N/A	53,25 +
0000	216356		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006758			318	3374	N/A	184,60 +
0000	216394		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006759			314	3374	N/A	1.363,20 +
0000	216435		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006760			318	3374	N/A	276,90 +
0000	216487		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006761			243	3374	N/A	662,08 +
0000	216834		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2023/006751			166	3374	N/A	1.200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216995	06/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006762			1591	3374 N/A		233,11 +
0000	217075		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006763			36	3374 N/A		138,95 +
0000	217082		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006764			314	3374 N/A		523,32 +
0000	217105		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006765			318	3374 N/A		436,80 +
0000	217112		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/006766			1498	3374 N/A		405,00 +
0000	217119		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/006767			314	3374 N/A		135,00 +
0000	217126		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006768			314	3374 N/A		1.419,60 +
0000	217161		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006769			318	3374 N/A		1.092,00 +
0000	217175		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/006770			65	3374 N/A		1.590,00 +
0000	217182		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006771			314	3374 N/A		252,00 +
0000	217196		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/006772			40	3374 N/A		5.000,00 +
0000	217203		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006773			314	3374 N/A		1.055,75 +
0000	217229		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006774			232	3374 N/A		23,00 +
0000	217243		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006775			98	3374 N/A		46,00 +
0000	217257		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006776			73	3374 N/A		80,50 +
0000	217271		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006777			40	3374 N/A		23,00 +
0000	217278		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006778			251	3374 N/A		50,00 +
0000	217299		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006779			40	3374 N/A		6,15 +
0000	217313		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS	4954		2023/006780			262	3374 N/A		660,00 +
0000	217500		Empenho Global. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/006781			337	3374 N/A		1.250,00 +
0000	217521		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006782			366	3374 N/A		11,00 +
0000	217535		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006783			40	3374 N/A		2,05 +
0000	217549		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSEENEN & CIA LTDA	4853		2023/006784			243	3374 N/A		1.320,00 +
0000	217556		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/006785			251	3374 N/A		114,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217591	06/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006786			49	3374 N/A		5.352,09 +
0000	217619		Empenho Ordinario. Credor: ARI RIBEIRO NUNES	3331		2023/006787			322	3374 N/A		33,00 +
0000	217654		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006788			49	3374 N/A		209,09 +
0000	218049		Empenho Ordinario. Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712		2023/006749			152	3374 N/A		1.200,00 +
											Saldo Atual:	16.734.683,21 -
0000	217668	11/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006789			333	3374 N/A		278,34 +
0000	217689		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006790			53	3374 N/A		1.291,70 +
0000	217708		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006791			318	3374 N/A		2.060,00 +
0000	217715		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006792			314	3374 N/A		693,00 +
0000	217736		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006793			314	3374 N/A		3.705,00 +
0000	217792		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2023/006794			322	3374 N/A		45,00 +
0000	217818		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006795			73	3374 N/A		100,00 +
0000	217835		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006796			98	3374 N/A		2.625,00 +
0000	217864		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/006797			322	3374 N/A		100,00 +
0000	217878		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006798			248	3374 N/A		1.215,00 +
0000	217984		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006799			40	3374 N/A		200,00 +
0000	217991		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006800			377	3374 N/A		50,00 +
0000	217998		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006801			314	3374 N/A		152,25 +
0000	218012		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006802			49	3374 N/A		349,70 +
0000	218667		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006803			180	3374 N/A		80,00 +
0000	218674		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/006804			337	3374 N/A		2.181,12 +
0000	218741		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006805			248	3374 N/A		100,00 +
0000	218748		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006806			40	3374 N/A		4,10 +
0000	218762		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006807			40	3374 N/A		23,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218956	11/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006808			73	3374 N/A		11,50 +
0000	218979		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006809			352	3374 N/A		296,60 +
0000	219056		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006810			314	3374 N/A		15.648,70 +
0000	219162		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006811			314	3374 N/A		397,19 +
0000	219251		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006812			1576	3374 N/A		230,02 +
0000	219277		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006813			88	3374 N/A		1.262,65 +
0000	219348		Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/006814			337	3374 N/A		16.200,00 +
0000	219378		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/006815			154	3374 N/A		335,00 +
0000	219385		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/006816			40	3374 N/A		96,28 +
0000	219392		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/006817			318	3374 N/A		760,00 +
0000	219399		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006818			229	3374 N/A		80,96 +
0000	219422		Empenho Ordinario. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006819			119	3374 N/A		436,96 +
0000	219496		Empenho Ordinario. Credor: THEWES & DE LIMA LTDA	4832		2023/006820			314	3374 N/A		5.777,00 +
0000	219513		Empenho Ordinario. Credor: THEWES & DE LIMA LTDA	4832		2023/006821			318	3374 N/A		390,00 +
0000	219564		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006822			318	3374 N/A		1.310,00 +
Saldo Atual:											16.676.197,14 -	
0000	219574	12/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006823			40	3374 N/A		1.617,00 +
0000	219597		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006824			88	3374 N/A		2.648,33 +
0000	219629		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006825			243	3374 N/A		715,16 +
0000	219668		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006826			87	3374 N/A		28,75 +
0000	219691		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006827			36	3374 N/A		21,60 +
0000	219711		Empenho Ordinario. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/006828			36	3374 N/A		22,60 +
0000	219718		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/006829			131	3374 N/A		280,00 +
0000	219732		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/006830			128	3374 N/A		405,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219746	12/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/006831			2029	3374	N/A	4.364,00 +
0000	219753		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006832			40	3374	N/A	2,05 +
0000	219781		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006833			354	3374	N/A	400,00 +
0000	219788		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006834			40	3374	N/A	92,00 +
0000	219802		Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/006835			131	3374	N/A	1.450,00 +
0000	219812		Empenho Ordinario. Credor: R H P COMPUTADORES LTDA	4988		2023/006836			2004	3374	N/A	17.999,70 +
0000	219819		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006837			49	3374	N/A	0,05 +
0000	219881		Empenho Ordinario. Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989		2023/006838			2003	3374	N/A	3.950,62 +
0000	219888		Empenho Ordinario. Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989		2023/006839			2004	3374	N/A	15.802,48 +
0000	219902		Empenho Ordinario. Credor: R H P COMPUTADORES LTDA	4988		2023/006840			2003	3374	N/A	5.999,90 +
0000	219909		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006841			40	3374	N/A	10,25 +
0000	219926		Empenho Ordinario. Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952		2023/006842			2003	3374	N/A	1.460,00 +
0000	219933		Empenho Ordinario. Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952		2023/006843			2004	3374	N/A	5.840,00 +
0000	219940		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/006844			248	3374	N/A	2.350,00 +
0000	219947		Empenho Ordinario. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/006845			232	3374	N/A	500,00 +
0000	219954		Empenho Ordinario. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/006846			40	3374	N/A	300,00 +
0000	219961		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006847			65	3374	N/A	1.836,70 +
0000	219975		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006848			65	3374	N/A	1.500,70 +
0000	219989		Empenho Ordinario. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/006849			98	3374	N/A	720,00 +
										Saldo Atual:		16.605.880,25 -
0000	220003	13/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006850			2010	3374	N/A	35.958,41 +
0000	220010		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006851			283	3374	N/A	122.764,64 +
0000	220017		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006852			282	3374	N/A	3.987,05 +
0000	220024		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006853			283	3374	N/A	19.495,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220031	13/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006854			283	3374	N/A	6.725,04 +
0000	220041		Empenho Ordinario. Credor: BETANIAMED COMERCIAL LTDA	4991		2023/006855			2003	3374	N/A	3.000,00 +
0000	220048		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006856			128	3374	N/A	5.770,20 +
0000	220055		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006857			65	3374	N/A	1.053,75 +
0000	220083		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006858			65	3374	N/A	1.863,37 +
0000	220090		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006859			243	3374	N/A	828,72 +
0000	220363		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006860			243	3374	N/A	503,59 +
0000	220409		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006861			314	3374	N/A	220,79 +
0000	220443		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006862			129	3374	N/A	1.459,00 +
0000	220450		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006863			314	3374	N/A	42,00 +
0000	220602		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006864			128	3374	N/A	2.684,50 +
0000	220660		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006865			40	3374	N/A	6,15 +
0000	220700		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006866			40	3374	N/A	11,50 +
0000	220735		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006867			40	3374	N/A	11,50 +
0000	220770		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006868			40	3374	N/A	11,50 +
0000	220819		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/006869			337	3374	N/A	96,62 +
										Saldo Atual:		16.399.386,26 -
0000	220941	14/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006870			40	3374	N/A	1.241,10 +
0000	220976		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006871			318	3374	N/A	226,80 +
0000	220990		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006872			55	3374	N/A	4.639,02 +
0000	221037		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006873			229	3374	N/A	335,73 +
0000	221062		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006874			56	3374	N/A	5.011,60 +
0000	221171		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006875			55	3374	N/A	3.386,97 +
0000	221178		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006876			243	3374	N/A	613,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221206	14/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/006877			56	3374	N/A	72,00 +
0000	221224		Empenho Ordinario. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/006878			56	3374	N/A	5.515,14 +
0000	221231		Empenho Ordinario. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/006879			191	3374	N/A	500,00 +
0000	221245		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/006880			56	3374	N/A	98,40 +
0000	221266		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006881			232	3374	N/A	210,00 +
											Saldo Atual:	16.377.536,38 -
0000	221676	15/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2023/006882			40	3374	N/A	5.026,20 +
0000	221730		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/006883			191	3374	N/A	200,00 +
0000	221926		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006884			88	3374	N/A	363,83 +
0000	222020		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006885			243	3374	N/A	351,33 +
0000	222117		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006886			170	3374	N/A	128,55 +
0000	222181		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006887			243	3374	N/A	196,72 +
0000	222250		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006788			49	3374	N/A	201,05 -
0000	222256		Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2023/006888			65	3374	N/A	960,00 +
0000	222448		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006889			66	3374	N/A	1.770,00 +
0000	222469		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006890			66	3374	N/A	25,50 +
0000	222555		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006891			66	3374	N/A	582,61 +
0000	222586		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006892			98	3374	N/A	920,00 +
0000	222704		Empenho Ordinario. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/006893			191	3374	N/A	400,00 +
0000	222718		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006894			98	3374	N/A	120,00 +
											Saldo Atual:	16.366.692,69 -
0000	222725	18/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/006895			251	3374	N/A	164,80 +
0000	222837		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/006896			45	3374	N/A	4.299,00 +
0000	222844		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006897			40	3374	N/A	14,35 +
0000	222875		Empenho Ordinario. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2023/006898			232	3374	N/A	33,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222943	18/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006899			40	3374 N/A		22,55 +
0000	222992		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006900			40	3374 N/A		11,50 +
0000	223044		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006901			40	3374 N/A		23,00 +
0000	223077		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006902			40	3374 N/A		276,00 +
0000	223094		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006903			73	3374 N/A		80,50 +
0000	223131		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006904			40	3374 N/A		18,45 +
0000	223145		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006905			40	3374 N/A		8,20 +
0000	223159		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/006906			249	3374 N/A		79,00 +
0000	223208		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/006907			43	3374 N/A		195,09 +
0000	223257		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/006908			352	3374 N/A		357,00 +
0000	223311		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006909			318	3374 N/A		288,83 +
0000	223339		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006910			318	3374 N/A		24,06 +
0000	223353		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006911			131	3374 N/A		1.377,95 +
0000	223367		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006912			305	3374 N/A		4.996,18 +
0000	223395		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006914			40	3374 N/A		3.802,82 +
0000	223417		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006915			248	3374 N/A		1.761,79 +
0000	223431		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006916			318	3374 N/A		268,68 +
0000	223446		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006917			232	3374 N/A		419,71 +
0000	223460		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006918			178	3374 N/A		918,82 +
0000	223481		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006919			73	3374 N/A		2.259,15 +
0000	223502		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006920			119	3374 N/A		1.679,93 +
0000	223516		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006921			128	3374 N/A		691,75 +
0000	223530		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006922			374	3374 N/A		596,16 +
0000	223567		Empenho Ordinario. Credor: LEANDRO DE MENECH 50915474	4993		2023/006923			343	3374 N/A		8.500,00 +
0000	223714		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/006924			49	3374 N/A		13.404,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223778	18/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006913			354	3374	N/A	405,87 +
0000	223855		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006925			40	3374	N/A	150,00 +
0000	223900		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/006926			40	3374	N/A	139,11 +
0000	223914		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006927			88	3374	N/A	648,71 +
0000	223997		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006928			243	3374	N/A	570,98 +
0000	224202		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006929			314	3374	N/A	16.069,18 +
0000	224254		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006930			243	3374	N/A	420,14 +
0000	224526		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006931			36	3374	N/A	177,64 +
0000	224599		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006932			229	3374	N/A	16,25 +
0000	224723		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006933			314	3374	N/A	75,00 +
0000	224780		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2023/006934			40	3374	N/A	199,90 +
0000	224797		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006935			40	3374	N/A	180,00 +
0000	224889		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006936			53	3374	N/A	11.379,31 +
0000	224957		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006937			48	3374	N/A	1.814,26 +
0000	224976		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006938			48	3374	N/A	188,29 +
0000	225002		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006939			48	3374	N/A	4.156,86 +
0000	225016		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006940			314	3374	N/A	238,08 +
										Saldo Atual:		16.283.290,04 -
0000	220998	19/09/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1268	3276	N/A	8.753,34 -
0000	221005		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2248	3276	N/A	457,19 -
0000	221012		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2336	3276	N/A	74,33 -
0000	221019		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2337	3276	N/A	343,84 -
0000	221071		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						48	3276	N/A	140.000,00 -
0000	221078		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						53	3276	N/A	162.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221085	19/09/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						89	3276 N/A		3.000,00 -
0000	221092		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						93	3276 N/A		19.000,00 -
0000	221099		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						94	3276 N/A		5.000,00 -
0000	221106		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						115	3276 N/A		60.000,00 -
0000	221112		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						39	3308 N/A		30.000,00 +
0000	221119		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						40	3308 N/A		180.000,00 +
0000	221126		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						70	3308 N/A		3.000,00 +
0000	221133		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						90	3308 N/A		9.000,00 +
0000	221140		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						91	3308 N/A		5.000,00 +
0000	221147		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						100	3308 N/A		10.000,00 +
0000	221154		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						118	3308 N/A		5.250,00 +
0000	221161		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						318	3308 N/A		146.750,00 +
0000	225047		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006941			53	3374 N/A		10.429,64 +
0000	225066		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006942			53	3374 N/A		21.777,33 +
0000	225100		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006943			48	3374 N/A		4.555,54 +
0000	225135		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006944			40	3374 N/A		161,00 +
0000	225164		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006945			73	3374 N/A		617,50 +
0000	225206		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006946			131	3374 N/A		456,00 +
0000	225248		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006947			98	3374 N/A		11,50 +
0000	225265		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006948			178	3374 N/A		380,00 +
0000	225272		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006949			248	3374 N/A		893,00 +
0000	225305		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006950			337	3374 N/A		171,00 +
0000	225330		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006951			40	3374 N/A		11,50 +
0000	225360		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006952			40	3374 N/A		10,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225374	19/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006953			146	3374 N/A		1.019,27 +
0000	225382		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006954			243	3374 N/A		203,00 +
0000	225389		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006955			232	3374 N/A		11,00 +
0000	225403		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006956			232	3374 N/A		150,00 +
0000	225428		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006957			366	3374 N/A		26,10 +
0000	225442		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/006958			209	3374 N/A		2.366,29 +
0000	225482		Anulacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/006934			40	3374 N/A		199,90 -
0000	225590		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006959			36	3374 N/A		305,27 +
0000	225871		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006960			314	3374 N/A		255,26 +
0000	226103		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006961			1634	3374 N/A		568,87 +
0000	226511		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006962			40	3374 N/A		298,00 +
0000	226740		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006963			1634	3374 N/A		244,15 +
0000	226859		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006964			87	3374 N/A		3.251,02 +
0000	227054		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006901			40	3374 N/A		23,00 -
0000	227060		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006965			232	3374 N/A		23,00 +
0000	227113		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006966			40	3374 N/A		142,80 +
0000	227145		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006967			40	3374 N/A		1.138,94 +
0000	227192		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006968			333	3374 N/A		74,37 +
Saldo Atual:											16.243.590,04 -	
0000	227269	20/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006969			40	3374 N/A		298,00 +
0000	227283		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006970			49	3374 N/A		12,31 +
0000	227297		Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2023/006971			3	3374 N/A		650,00 +
0000	227304		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006972			49	3374 N/A		1.040,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227325	20/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/006973			313	3374 N/A		650,00 +
0000	227339		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006974			73	3374 N/A		180,00 +
0000	227353		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006975			35	3374 N/A		650,00 +
0000	227360		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006976			178	3374 N/A		180,00 +
0000	227374		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006977			69	3374 N/A		2.130,00 +
0000	227395		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/006978			251	3374 N/A		45,75 +
0000	227409		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006979			318	3374 N/A		200,00 +
0000	227416		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006980			40	3374 N/A		298,00 +
0000	227437		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006981			128	3374 N/A		1.866,40 +
0000	227451		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006982			128	3374 N/A		694,10 +
0000	227458		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006983			354	3374 N/A		50,00 +
0000	227465		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006984			40	3374 N/A		7,20 +
0000	227479		Empenho Ordinario. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2023/006985			43	3374 N/A		43,45 +
0000	227507		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006986			243	3374 N/A		2.400,00 +
0000	227524		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006987			243	3374 N/A		500,00 +
0000	227541		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006988			377	3374 N/A		61,00 +
0000	227555		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006989			40	3374 N/A		585,60 +
0000	227569		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006990			73	3374 N/A		411,75 +
0000	227583		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006991			232	3374 N/A		231,80 +
0000	227597		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006992			178	3374 N/A		183,00 +
0000	227611		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006993			354	3374 N/A		137,25 +
0000	227625		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006994			75	3374 N/A		130,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227709	20/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/006996			243	3374 N/A		480,00 +
0000	227798		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006997			352	3374 N/A		301,85 +
0000	227815		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006998			354	3374 N/A		132,24 +
0000	227996		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007000			131	3374 N/A		143,52 +
0000	228013		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007001			1634	3374 N/A		981,23 +
0000	228020		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007002			248	3374 N/A		270,19 +
0000	228055		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007003			318	3374 N/A		383,13 +
0000	228073		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007004			40	3374 N/A		526,03 +
0000	228090		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007005			36	3374 N/A		256,94 +
0000	228116		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007006			119	3374 N/A		1.639,59 +
0000	228133		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007007			65	3374 N/A		243,66 +
0000	228158		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007008			73	3374 N/A		597,13 +
0000	228176		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007009			178	3374 N/A		150,20 +
0000	228193		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007010			87	3374 N/A		10,00 +
0000	228216		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007011			202	3374 N/A		44,08 +
0000	228233		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007012			87	3374 N/A		17,50 +
0000	228255		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007013			73	3374 N/A		117,31 +
0000	228273		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007014			262	3374 N/A		2.000,00 +
0000	228294		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007015			366	3374 N/A		4,10 +
0000	228308		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007016			40	3374 N/A		8,20 +
0000	228322		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007017			263	3374 N/A		3.300,00 +
0000	228336		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007018			40	3374 N/A		126,50 +
0000	228392		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007019			73	3374 N/A		11,50 +
0000	241285		Empenho Ordinario. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2023/006995			337	3374 N/A		5.700,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248462	20/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006999			314	3374 N/A		16.107,73 +
											Saldo Atual:	16.196.400,87 -
0000	228476	21/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2023/007020			40	3374 N/A		1.239,92 +
0000	228490		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007021			333	3374 N/A		374,45 +
0000	228497		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007022			243	3374 N/A		525,86 +
0000	228504		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007023			333	3374 N/A		8.826,43 +
0000	228511		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007024			65	3374 N/A		105,10 +
0000	228518		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007025			98	3374 N/A		11,50 +
0000	228539		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007026			40	3374 N/A		69,00 +
0000	228553		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/007027			318	3374 N/A		590,00 +
0000	228577		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007028			314	3374 N/A		1.154,81 +
0000	228584		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007029			314	3374 N/A		1.229,79 +
0000	228591		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007030			232	3374 N/A		85,00 +
0000	228608		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/007031			131	3374 N/A		428,50 +
0000	228622		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007032			87	3374 N/A		416,28 +
0000	228647		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007033			232	3374 N/A		50,00 +
0000	228654		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/007034			243	3374 N/A		210,00 +
0000	228696		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007035			314	3374 N/A		994,47 +
0000	228721		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/007036			243	3374 N/A		3.110,00 +
0000	228729		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/007037			232	3374 N/A		2.120,00 +
0000	228737		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007038			43	3374 N/A		258,00 +
0000	228752		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2023/007039			103	3374 N/A		22,00 +
											Saldo Atual:	16.174.579,76 -
0000	228768	22/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/007040			338	3374 N/A		2.600,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228785	22/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007041			178	3374	N/A	180,00 +
0000	228799		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007042			40	3374	N/A	237,75 +
0000	228813		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007043			36	3374	N/A	45,00 +
0000	228827		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007044			65	3374	N/A	93,40 +
0000	228884		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/007045			89	3374	N/A	7.980,00 +
0000	228912		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007046			16	3374	N/A	900,00 +
0000	228975		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/007047			41	3374	N/A	5.700,00 +
0000	229079		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007048			42	3374	N/A	6.000,00 +
0000	229128		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007049			78	3374	N/A	16.630,00 +
0000	229142		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007050			314	3374	N/A	77,01 +
0000	229176		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007051			250	3374	N/A	13.050,00 +
0000	229232		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007052			158	3374	N/A	5.000,00 +
0000	229239		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007053			352	3374	N/A	507,91 +
0000	229271		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007054			182	3374	N/A	530,00 +
0000	229286		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007055			321	3374	N/A	7.000,00 +
0000	229300		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007056			341	3374	N/A	1.800,00 +
0000	229314		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007057			356	3374	N/A	2.300,00 +
0000	229328		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007058			384	3374	N/A	600,00 +
0000	229342		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007059			314	3374	N/A	471,31 +
0000	229367		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007060			98	3374	N/A	400,00 +
0000	229374		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007061			318	3374	N/A	300,00 +
0000	229381		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007062			318	3374	N/A	4.652,48 +
0000	229388		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007063			203	3374	N/A	1.500,00 +
0000	229828		Empenho Ordinario. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/007064			191	3374	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229961	22/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/007065			43	3374 N/A		84,00 +
0000	229983		Anulacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007051			250	3374 N/A		1.500,00 -
0000	229989		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007066			1634	3374 N/A		776,28 +
0000	230015		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/007067			36	3374 N/A		124,00 +
0000	230029		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007068			88	3374 N/A		584,11 +
0000	230055		Empenho Ordinario. Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955		2023/007069			131	3374 N/A		1.196,00 +
0000	230069		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007070			4	3374 N/A		230,42 +
0000	230095		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/007071			251	3374 N/A		292,69 +
0000	230144		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007072			90	3374 N/A		415,51 +
											Saldo Atual:	16.093.621,89 -
0000	230230	25/09/2023	Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003798			339	3374 N/A		11,50 -
0000	230236		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/007073			159	3374 N/A		38,99 +
0000	230260		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007074			248	3374 N/A		150,00 +
0000	230267		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007075			1573	3374 N/A		2.138,12 +
0000	230274		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007076			232	3374 N/A		105,00 +
0000	230288		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007077			40	3374 N/A		741,30 +
0000	230302		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007078			318	3374 N/A		123,90 +
0000	230316		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007079			169	3374 N/A		406,20 +
0000	230323		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007080			131	3374 N/A		63,00 +
0000	230337		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007081			314	3374 N/A		75,00 +
0000	230359		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/007082			338	3374 N/A		2.544,64 +
0000	230387		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/007083			248	3374 N/A		8.000,00 +
0000	230394		Empenho Ordinario. Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981		2023/007084			1611	3374 N/A		719,65 +
0000	230401		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007085			314	3374 N/A		1.190,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230423	25/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007086			314	3374	N/A	2.625,63 +
0000	230441		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007087			1634	3374	N/A	401,74 +
0000	230493		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007089			314	3374	N/A	116,03 +
0000	230519		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007090			1634	3374	N/A	469,09 +
0000	230545		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/007091			131	3374	N/A	7.000,00 +
0000	230552		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007092			40	3374	N/A	800,00 +
0000	230569		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007093			314	3374	N/A	1.210,00 +
0000	230576		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007094			248	3374	N/A	90,00 +
0000	230583		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007095			178	3374	N/A	298,00 +
0000	230597		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/007096			2029	3374	N/A	310,00 +
0000	230611		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007097			40	3374	N/A	161,00 +
0000	230625		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/007098			41	3374	N/A	1.000,00 +
0000	230632		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007099			232	3374	N/A	22,00 +
0000	230653		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007100			339	3374	N/A	11,50 +
0000	230667		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007101			50	3374	N/A	174,43 +
0000	230693		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007102			354	3374	N/A	81,10 +
0000	230707		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007103			40	3374	N/A	55,00 +
0000	230732		Anulacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/004601			1499	3374	N/A	5.800,25 -
0000	230738		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007104			40	3374	N/A	83,15 +
0000	230752		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007105			232	3374	N/A	69,00 +
0000	230766		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007106			98	3374	N/A	11,50 +
0000	230780		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007107			40	3374	N/A	80,50 +
0000	230794		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/007108			171	3374	N/A	5.800,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230811	25/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007109			178	3374 N/A		11,50 +
0000	230909		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007110			40	3374 N/A		27,40 +
0000	230979		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007111			354	3374 N/A		19,20 +
0000	230993		Empenho Ordinario. Credor: IBSEN GERALDO MARCONDES DE SIQUEIRA	504		2023/007112			50	3374 N/A		89,83 +
0000	248436		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007088			314	3374 N/A		15.805,75 +
											Saldo Atual:	16.046.314,24 -
0000	231045	26/09/2023	Anulacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006526			1346	3374 N/A		3.402,46 -
0000	231057		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007113			66	3374 N/A		214,49 +
0000	231071		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007114			333	3374 N/A		264,78 +
0000	231086		Anulacao de Empenho. Credor: IBSEN GERALDO MARCONDES DE SIQUEIRA	504		2023/007112			50	3374 N/A		89,83 -
0000	231092		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007115			50	3374 N/A		89,83 +
0000	231112		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007116			314	3374 N/A		193,20 +
0000	231119		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007117			314	3374 N/A		590,56 +
0000	231250		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007118			243	3374 N/A		257,33 +
0000	231257		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007119			128	3374 N/A		274,56 +
0000	231264		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007120			169	3374 N/A		468,93 +
0000	231271		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007121			169	3374 N/A		2.411,90 +
0000	231278		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007122			232	3374 N/A		18,90 +
0000	231292		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/007123			169	3374 N/A		261,12 +
0000	231307		Anulacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007078			318	3374 N/A		18,90 -
0000	231313		Empenho Ordinario. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/007124			169	3374 N/A		1.253,27 +
0000	231320		Empenho Ordinario. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/007125			169	3374 N/A		36,00 +
0000	231327		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007126			169	3374 N/A		1.329,24 +
0000	231334		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/007127			40	3374 N/A		96,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231341	26/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/007128			169	3374 N/A		520,98 +
0000	231355		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007129			169	3374 N/A		1.190,25 +
0000	231362		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007130			169	3374 N/A		1.494,72 +
0000	231444		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007131			169	3374 N/A		387,28 +
0000	231517		Empenho Ordinario. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/007132			237	3374 N/A		4.750,00 +
0000	231664		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007133			318	3374 N/A		1.190,00 +
0000	231681		Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/007134			119	3374 N/A		2.000,00 +
0000	231724		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007135			90	3374 N/A		61,22 +
0000	231770		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007136			90	3374 N/A		645,60 +
0000	231836		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007137			65	3374 N/A		258,16 +
0000	231889		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007138			1634	3374 N/A		231,30 +
0000	231944		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007139			40	3374 N/A		23,00 +
0000	232038		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007140			374	3374 N/A		4,10 +
										Saldo Atual:		16.029.308,09 -
0000	231133	27/09/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2362	3276 N/A		12.000,00 -
0000	231140		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2360	3276 N/A		12.000,00 -
0000	231147		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2361	3276 N/A		8.595,87 -
0000	231160		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						29	3276 N/A		28.000,00 -
0000	231167		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						162	3276 N/A		10.000,00 -
0000	231174		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						163	3276 N/A		22.560,00 -
0000	231181		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						164	3276 N/A		10.000,00 -
0000	231188		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						182	3276 N/A		4.200,00 -
0000	231195		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						212	3276 N/A		1.800,00 -
0000	231202		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						269	3276 N/A		23.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231209	27/09/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						283	3276	N/A	150.000,00 -
0000	231215		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						161	3308	N/A	20.560,00 +
0000	231222		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						183	3308	N/A	4.200,00 +
0000	231229		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						208	3308	N/A	1.800,00 +
0000	231236		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						238	3308	N/A	173.000,00 +
0000	231243		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						347	3308	N/A	50.000,00 +
0000	232080		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007141			90	3374	N/A	169,04 +
0000	232115		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007143			1634	3374	N/A	214,88 +
0000	232148		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007144			90	3374	N/A	394,40 +
0000	232169		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007145			90	3374	N/A	64,96 +
0000	232176		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007146			40	3374	N/A	1.168,79 +
0000	232190		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007147			169	3374	N/A	957,44 +
0000	232197		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007148			232	3374	N/A	145,39 +
0000	232211		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007149			169	3374	N/A	110,88 +
0000	232218		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007150			73	3374	N/A	143,42 +
0000	232232		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007151			178	3374	N/A	143,30 +
0000	232246		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007152			2360	3374	N/A	938,70 +
0000	232253		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007153			248	3374	N/A	146,32 +
0000	232267		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007154			2361	3374	N/A	720,00 +
0000	232274		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007155			202	3374	N/A	146,68 +
0000	232288		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007156			2360	3374	N/A	121,36 +
0000	232295		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007157			337	3374	N/A	143,42 +
0000	232309		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007158			73	3374	N/A	143,42 +
0000	232323		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007159			2361	3374	N/A	246,40 +
0000	232330		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007160			248	3374	N/A	143,42 +
0000	232344		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007161			314	3374	N/A	237,22 +
0000	232351		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007162			40	3374	N/A	145,71 +
0000	232384		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007163			354	3374	N/A	146,62 +
0000	232398		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007164			40	3374	N/A	580,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232412	27/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007142			87	3374 N/A		30,54 +
0000	232435		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007165			2360	3374 N/A		446,08 +
0000	232443		Anulacao de Empenho. Credor: RAMOS E PIZZI LTDA	4978		2023/006269			1573	3374 N/A		17,94 -
0000	232449		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007166			2360	3374 N/A		45,92 +
0000	232456		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007167			2360	3374 N/A		734,40 +
0000	232463		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007168			319	3374 N/A		23,00 +
0000	232491		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007169			2360	3374 N/A		77,40 +
0000	232498		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007170			2360	3374 N/A		75,60 +
0000	232505		Empenho Ordinario. Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA	4256		2023/007171			2360	3374 N/A		4.170,00 +
0000	232512		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007172			2360	3374 N/A		18,90 +
0000	232519		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/007173			65	3374 N/A		680,00 +
0000	232526		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007174			2360	3374 N/A		162,00 +
0000	232533		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007175			2360	3374 N/A		40,50 +
0000	232540		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007176			40	3374 N/A		50,00 +
0000	232547		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007177			40	3374 N/A		10,25 +
0000	232554		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007178			2361	3374 N/A		72,00 +
0000	232568		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007179			36	3374 N/A		24,07 +
0000	232593		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007180			40	3374 N/A		103,60 +
0000	232601		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007181			40	3374 N/A		123,20 +
0000	232608		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007182			36	3374 N/A		73,80 +
0000	232615		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007183			36	3374 N/A		18,45 +
0000	232641		Empenho Ordinario. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007184			318	3374 N/A		940,00 +
0000	232662		Empenho Ordinario. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007185			314	3374 N/A		1.548,40 +
0000	232669		Empenho Ordinario. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007186			314	3374 N/A		860,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232683	27/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/007187			2029	3374	N/A	270,00 +
0000	232707		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007188			43	3374	N/A	395,71 +
0000	232753		Empenho Ordinario. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007189			318	3374	N/A	34,75 +
0000	232770		Empenho Ordinario. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007190			314	3374	N/A	1.333,26 +
0000	232777		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007191			36	3374	N/A	669,00 +
0000	232791		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007192			366	3374	N/A	4,10 +
0000	232798		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007193			36	3374	N/A	45,00 +
0000	232826		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007194			36	3374	N/A	1,50 +
0000	232840		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007195			1634	3374	N/A	117,25 +
0000	232866		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007196			36	3374	N/A	74,00 +
0000	232880		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007197			40	3374	N/A	220,00 +
0000	232934		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007198			90	3374	N/A	642,51 +
0000	232941		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007199			66	3374	N/A	38,00 +
0000	232981		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007200			66	3374	N/A	5,00 +
0000	232996		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007201			66	3374	N/A	57,50 +
0000	233010		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007202			1634	3374	N/A	241,27 +
0000	233036		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007203			66	3374	N/A	79,75 +
0000	233050		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007204			66	3374	N/A	420,00 +
0000	233064		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007205			352	3374	N/A	20,00 +
0000	233078		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007206			314	3374	N/A	1.066,57 +
0000	233181		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007207			314	3374	N/A	78,00 +
0000	233204		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007208			66	3374	N/A	437,75 +
0000	233218		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007209			66	3374	N/A	24,00 +
0000	233232		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007210			66	3374	N/A	65,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233271	27/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007212			66	3374 N/A		137,25 +
0000	233285		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007213			40	3374 N/A		55,00 +
0000	233299		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007211			1634	3374 N/A		586,30 +
0000	235976		Anulacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/000160			248	3374 N/A		10.640,00 -
											Saldo Atual:	16.047.742,28 -
0000	233325	28/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007214			1	3374 N/A		3.279,49 +
0000	233354		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007215			1	3374 N/A		15.690,26 +
0000	233383		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007216			1	3374 N/A		8.646,72 +
0000	233419		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007217			11	3374 N/A		13.066,85 +
0000	233455		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007218			11	3374 N/A		1.113,92 +
0000	233469		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007219			11	3374 N/A		9.999,25 +
0000	233505		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007220			11	3374 N/A		4.316,22 +
0000	233519		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007221			20	3374 N/A		7.627,58 +
0000	233548		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007222			20	3374 N/A		1.466,84 +
0000	233562		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007223			29	3374 N/A		5.158,59 +
0000	233584		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007224			29	3374 N/A		1.409,37 +
0000	233598		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	3374 N/A		86.798,62 +
0000	233655		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007226			30	3374 N/A		15.788,09 +
0000	233669		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007227			30	3374 N/A		11.871,84 +
0000	233712		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007228			30	3374 N/A		3.279,49 +
0000	233748		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007229			30	3374 N/A		1.251,84 +
0000	233762		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007230			47	3374 N/A		1.788,08 +
0000	233776		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007231			57	3374 N/A		10.284,02 +
0000	233798		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	3374 N/A		44.057,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233862	28/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007233			59	3374 N/A		917,63 +
0000	233876		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007234			82	3374 N/A		8.824,00 +
0000	233912		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007235			83	3374 N/A		20.716,54 +
0000	233962		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007236			83	3374 N/A		1.513,20 +
0000	233976		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007237			113	3374 N/A		2.856,33 +
0000	234005		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007238			125	3374 N/A		3.427,20 +
0000	234041		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007239			125	3374 N/A		2.077,10 +
0000	234055		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007240			137	3374 N/A		45.536,87 +
0000	234091		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	3374 N/A		76.315,86 +
0000	234162		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007242			138	3374 N/A		8.733,92 +
0000	234184		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007243			142	3374 N/A		11.987,42 +
0000	234234		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007244			142	3374 N/A		2.059,68 +
0000	234248		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007245			149	3374 N/A		8.251,62 +
0000	234284		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007246			149	3374 N/A		5.124,97 +
0000	234313		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007247			149	3374 N/A		569,44 +
0000	234327		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007248			162	3374 N/A		6.476,87 +
0000	234356		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	3374 N/A		29.860,84 +
0000	234413		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007250			163	3374 N/A		1.245,82 +
0000	234427		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007251			197	3374 N/A		10.121,68 +
0000	234449		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007252			211	3374 N/A		2.640,00 +
0000	234478		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007253			225	3374 N/A		5.124,97 +
0000	234514		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007254			237	3374 N/A		1.766,21 +
0000	234536		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	3374 N/A		81.418,60 +
0000	234607		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007256			238	3374 N/A		1.809,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234621	28/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007257			238	3374 N/A		1.401,57 +
0000	234635		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007258			241	3374 N/A		1.605,14 +
0000	234649		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007259			255	3374 N/A		11.589,60 +
0000	234678		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007260			258	3374 N/A		17.162,46 +
0000	234714		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	3374 N/A		40.314,76 +
0000	234764		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007262			269	3374 N/A		23.460,48 +
0000	234814		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007263			296	3374 N/A		5.507,22 +
0000	234864		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007264			296	3374 N/A		574,95 +
0000	234878		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007265			309	3374 N/A		12.510,07 +
0000	234900		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	3374 N/A		64.333,78 +
0000	234957		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007267			310	3374 N/A		3.877,73 +
0000	234971		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007268			310	3374 N/A		5.124,97 +
0000	235000		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007269			310	3374 N/A		1.661,91 +
0000	235014		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007270			312	3374 N/A		1.715,77 +
0000	235028		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007271			330	3374 N/A		24.002,69 +
0000	235078		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007272			330	3374 N/A		1.892,21 +
0000	235092		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007273			345	3374 N/A		3.129,80 +
0000	235121		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	3374 N/A		22.151,16 +
0000	235178		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007275			346	3374 N/A		4.110,09 +
0000	235192		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007276			361	3374 N/A		22.659,29 +
0000	235228		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007277			378	3374 N/A		2.856,33 +
0000	235257		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007278			378	3374 N/A		5.124,97 +
0000	235286		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007279			2362	3374 N/A		2.498,00 +
0000	235300		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007280			2	3374 N/A		3.294,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235314	28/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007281			2	3374	N/A	1.815,80 +
0000	235328		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007282			2	3374	N/A	688,68 +
0000	235342		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007283			12	3374	N/A	2.681,56 +
0000	235356		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007284			12	3374	N/A	1.495,56 +
0000	235370		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007285			21	3374	N/A	1.909,84 +
0000	235384		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007286			31	3374	N/A	21.564,39 +
0000	235406		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007287			31	3374	N/A	809,23 +
0000	235428		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007288			31	3374	N/A	2.862,12 +
0000	235442		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007289			31	3374	N/A	688,70 +
0000	235456		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007290			60	3374	N/A	9.444,74 +
0000	235470		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007291			60	3374	N/A	2.159,58 +
0000	235484		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007292			84	3374	N/A	4.668,24 +
0000	235498		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007293			84	3374	N/A	1.853,04 +
0000	235512		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007294			114	3374	N/A	599,82 +
0000	235526		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007295			126	3374	N/A	1.155,92 +
0000	235540		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007296			140	3374	N/A	17.314,05 +
0000	235554		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007297			140	3374	N/A	9.562,61 +
0000	235568		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007298			143	3374	N/A	2.949,89 +
0000	235582		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007299			150	3374	N/A	1.195,82 +
0000	235596		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007300			150	3374	N/A	1.732,81 +
0000	235610		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007301			164	3374	N/A	6.532,49 +
0000	235624		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007302			164	3374	N/A	1.360,12 +
0000	235646		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007303			198	3374	N/A	2.024,33 +
0000	235660		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007304			212	3374	N/A	52,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235674	28/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007305			212	3374 N/A		554,40 +
0000	235688		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007306			226	3374 N/A		1.076,23 +
0000	235702		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007307			240	3374 N/A		18.380,26 +
0000	235716		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007308			256	3374 N/A		2.433,83 +
0000	235730		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007309			259	3374 N/A		3.604,11 +
0000	235744		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007310			266	3374 N/A		8.531,29 +
0000	235758		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007311			271	3374 N/A		4.973,73 +
0000	235772		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007312			297	3374 N/A		1.307,78 +
0000	235786		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007313			311	3374 N/A		1.076,23 +
0000	235800		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007314			311	3374 N/A		14.937,53 +
0000	235814		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007315			311	3374 N/A		2.627,05 +
0000	235836		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007316			331	3374 N/A		5.437,92 +
0000	235850		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007317			347	3374 N/A		5.514,85 +
0000	235864		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007318			347	3374 N/A		657,25 +
0000	235878		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007319			362	3374 N/A		4.758,47 +
0000	235892		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007320			379	3374 N/A		1.076,23 +
0000	235906		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007321			379	3374 N/A		599,82 +
0000	235920		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007322			266	3374 N/A		1.626,24 +
0000	235934		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007323			240	3374 N/A		370,90 +
0000	235961		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/007324			15	3374 N/A		1.485,00 +
0000	236033		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/007325			73	3374 N/A		1.050,00 +
0000	236047		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007326			334	3374 N/A		6.747,28 +
0000	236167		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007327			334	3374 N/A		7.249,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236238	28/09/2023	Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	3374 N/A		12.150,00 -
0000	236266		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007259			255	3374 N/A		2.025,00 -
0000	236287		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	3374 N/A		23.760,00 -
0000	236307		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007328			239	3374 N/A		12.150,00 +
0000	236335		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007329			1942	3374 N/A		2.025,00 +
0000	236374		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007330			1382	3374 N/A		23.760,00 +
0000	236400		Empenho Global. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007331			314	3374 N/A		27.693,33 +
0000	236419		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/007332			86	3374 N/A		1.350,00 +
0000	236433		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/007333			64	3374 N/A		800,00 +
0000	236474		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007334			314	3374 N/A		23.903,41 +
0000	236481		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007335			1573	3374 N/A		1.068,96 +
0000	236488		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007336			50	3374 N/A		904,08 +
0000	236502		Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2023/007337			318	3374 N/A		500,00 +
0000	236523		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/007338			86	3374 N/A		400,00 +
0000	236537		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/007339			248	3374 N/A		2.350,00 +
0000	236562		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007340			1634	3374 N/A		250,00 +
0000	236592		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/007341			314	3374 N/A		3.600,00 +
0000	236599		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007342			314	3374 N/A		58,01 +
0000	236631		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007343			65	3374 N/A		239,83 +
0000	236639		Anulacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006116			253	3374 N/A		9.628,70 -
0000	236664		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007344			2337	3374 N/A		343,84 +
0000	236671		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007345			2336	3374 N/A		74,33 +
0000	236678		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007346			1634	3374 N/A		475,13 +
0000	236685		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007347			2248	3374 N/A		457,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236710	28/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007348			1268	3374 N/A		8.753,34 +
0000	236758		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007349			90	3374 N/A		1.865,01 +
0000	236851		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007208			66	3374 N/A		61,50 -
0000	236868		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007350			248	3374 N/A		90,00 +
0000	236875		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007351			40	3374 N/A		11,50 +
0000	236908		Empenho Ordinario. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/007352			253	3374 N/A		13.320,00 +
0000	236915		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007353			40	3374 N/A		11,50 +
0000	236960		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/007354			232	3374 N/A		205,00 +
0000	236974		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007355			232	3374 N/A		23,00 +
0000	236989		Anulacao de Empenho. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/007352			253	3374 N/A		13.320,00 -
0000	236995		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007356			73	3374 N/A		11,50 +
0000	237009		Empenho Ordinario. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/007357			314	3374 N/A		13.320,00 +
0000	237016		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007358			75	3374 N/A		11,50 +
0000	237030		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007359			49	3374 N/A		34,80 +
0000	237044		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007360			40	3374 N/A		23,00 +
											Saldo Atual:	14.906.576,07 -
0000	237254	29/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378		2023/007361			43	3374 N/A		130,10 +
0000	237452		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/007362			36	3374 N/A		159,20 +
0000	237664		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007363			49	3374 N/A		4.505,86 +
0000	237716		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007364			49	3374 N/A		51,50 +
0000	237738		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007336			50	3374 N/A		904,08 -
0000	237762		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007365			50	3374 N/A		904,08 +
0000	237813		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007366			36	3374 N/A		171,98 +
0000	237889		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006658			50	3374 N/A		80,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237895	29/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007367			50	3374	N/A	80,05 +
0000	237909		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007368			247	3374	N/A	3.516,80 +
0000	237926		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007369			65	3374	N/A	397,09 +
0000	238043		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007370			72	3374	N/A	1.483,65 +
0000	238071		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007371			333	3374	N/A	490,61 +
0000	238256		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007372			172	3374	N/A	1.043,60 +
0000	238273		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007373			175	3374	N/A	2.967,30 +
0000	238290		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007374			333	3374	N/A	71,61 +
0000	238321		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007375			333	3374	N/A	13,18 +
0000	238328		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007376			175	3374	N/A	1.703,45 +
0000	238365		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007377			353	3374	N/A	1.703,45 +
0000	238407		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007378			98	3374	N/A	1.100,00 +
0000	238414		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007379			39	3374	N/A	1.044,05 +
0000	238466		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007380			39	3374	N/A	4.450,95 +
0000	238483		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007381			73	3374	N/A	1.464,00 +
0000	238497		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/007382			251	3374	N/A	1.123,00 +
0000	238511		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007383			73	3374	N/A	1.281,00 +
0000	238525		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007384			87	3374	N/A	31,25 +
0000	238593		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007385			314	3374	N/A	75,00 +
0000	238635		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/007386			251	3374	N/A	1.365,00 +
0000	238813		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/007387			251	3374	N/A	150,00 +
0000	238827		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/007388			251	3374	N/A	70,00 +
0000	238841		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007389			66	3374	N/A	1.968,05 +
0000	239212		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/007390			41	3374	N/A	380,00 +
0000	239229		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/007391			40	3374	N/A	1.300,00 +
0000	239246		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/007392			98	3374	N/A	649,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239260	29/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007393			90	3374 N/A		2.472,63 +
0000	239288		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007394			1634	3374 N/A		197,60 +
0000	239477		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007394			1634	3374 N/A		0,01 -
0000	239529		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/007395			318	3374 N/A		183,27 +
0000	239553		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007396			314	3374 N/A		226,25 +
0000	239560		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007397			314	3374 N/A		16.062,75 +
0000	239605		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007398			352	3374 N/A		302,02 +
0000	239631		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/007399			232	3374 N/A		1.199,00 +
0000	239648		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007400			31	3374 N/A		950,00 +
0000	239662		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007401			40	3374 N/A		8,20 +
0000	239676		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007402			232	3374 N/A		23,00 +
0000	239690		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007403			40	3374 N/A		11,50 +
0000	239704		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007404			40	3374 N/A		46,00 +
0000	239718		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007405			73	3374 N/A		23,00 +
0000	239782		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007406			40	3374 N/A		57,50 +
0000	239881		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/007407			2030	3374 N/A		3.450,00 +
										Saldo Atual:		14.846.502,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-2.613.995,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.642.884,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.562.579,73
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	211155	01/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/006609			98	3367	N/A	3.500,00 -
0000	211162		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006610			128	3367	N/A	849,00 -
0000	211168		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006610			128	3376	N/A	849,00 +
0000	211176		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006611			173	3367	N/A	2.851,80 -
0000	211183		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006612			36	3367	N/A	149,25 -
0000	211190		Est Liquidacao Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006286			160	3376	N/A	1.794,84 -
0000	211200		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006613			364	3367	N/A	219,90 -
0000	211206		Anulacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006286			160	3367	N/A	1.794,84 +
0000	211214		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006614			314	3367	N/A	24,00 -
0000	211221		Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006615			1599	3367	N/A	1.654,19 -
0000	211227		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006615			1599	3376	N/A	1.654,19 +
0000	211238		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006616			314	3367	N/A	319,49 -
0000	211245		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006617			333	3367	N/A	1.704,00 -
0000	211251		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006597			175	3376	N/A	4.670,75 +
0000	211817		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/006618			15	3367	N/A	1.472,00 -
0000	211998		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/006619			340	3367	N/A	580,00 -
0000	212005		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/006620			340	3367	N/A	180,00 -
0000	212012		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006621			1499	3367	N/A	1.425,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212022	01/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: DALVAN SCHLOSSER DE FREITAS PALESTRAS	4983		2023/006622			119	3367	N/A	5.000,00 -
0000	212028		Liquidacao de Empenho. Credor: DALVAN SCHLOSSER DE FREITAS PALESTRAS	4983		2023/006622			119	3376	N/A	5.000,00 +
0000	212039		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006623			314	3367	N/A	37,50 -
0000	212046		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006624			41	3367	N/A	404,76 -
0000	212053		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006625			229	3367	N/A	3,07 -
0000	212060		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006626			41	3367	N/A	3.239,98 -
0000	212067		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006627			36	3367	N/A	166,25 -
0000	212074		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006628			41	3367	N/A	6.577,33 -
0000	212081		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006629			87	3367	N/A	62,39 -
0000	212088		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006630			41	3367	N/A	5.637,65 -
0000	212095		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006631			41	3367	N/A	543,65 -
0000	212102		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006632			318	3367	N/A	209,21 -
0000	212109		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006633			50	3367	N/A	151,25 -
0000	212115		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006633			50	3376	N/A	151,25 +
0000	212123		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006634			41	3367	N/A	2.431,39 -
0000	212130		Empenho Ordinario. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA	4964		2023/006635			92	3367	N/A	13.096,20 -
0000	212136		Liquidacao de Empenho. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA	4964		2023/006635			92	3376	N/A	13.096,20 +
0000	212147		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/006636			242	3367	N/A	400,00 -
0000	212161		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006637			229	3367	N/A	1.452,58 -
0000	212186		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006638			314	3367	N/A	197,60 -
0000	212200		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006639			229	3367	N/A	856,34 -
0000	212207		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006640			88	3367	N/A	1.514,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212214	01/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/006641			40	3367 N/A		2.419,60 -
0000	212221		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006642			41	3367 N/A		453,48 -
0000	212228		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006643			41	3367 N/A		430,28 -
0000	212235		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006644			41	3367 N/A		3.521,12 -
0000	212242		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006645			340	3367 N/A		720,00 -
0000	212249		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006646			41	3367 N/A		2.250,00 -
0000	212256		Empenho Ordinario. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC.	2995		2023/006647			333	3367 N/A		700,00 -
0000	212263		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006648			40	3367 N/A		700,00 -
0000	212270		Empenho Ordinario. Credor: RESTAURANTE 3 CANTOS LTDA	4936		2023/006649			232	3367 N/A		515,90 -
0000	212276		Liquidacao de Empenho. Credor: RESTAURANTE 3 CANTOS LTDA	4936		2023/006649			232	3376 N/A		515,90 +
0000	212284		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006650			76	3367 N/A		389,00 -
0000	212291		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006651			41	3367 N/A		320,00 -
0000	212388		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006652			340	3367 N/A		990,00 -
0000	212395		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006653			41	3367 N/A		570,00 -
0000	212402		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006654			232	3367 N/A		11,50 -
0000	212409		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006655			73	3367 N/A		11,50 -
0000	212415		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006655			73	3376 N/A		11,50 +
0000	212422		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006654			232	3376 N/A		11,50 +
0000	212430		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006656			157	3367 N/A		470,00 -
0000	212437		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006657			50	3367 N/A		572,04 -
0000	212443		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006657			50	3376 N/A		572,04 +
0000	212451		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006658			50	3367 N/A		80,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212458	01/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006659			41	3367	N/A	380,00 -
0000	212464		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006658			50	3376	N/A	80,05 +
0000	212472		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006660			40	3367	N/A	11,50 -
0000	212478		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006660			40	3376	N/A	11,50 +
0000	212485		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006659			41	3376	N/A	380,00 +
0000	212495		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006651			41	3376	N/A	320,00 +
0000	212505		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006650			76	3376	N/A	389,00 +
0000	212702		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006653			41	3376	N/A	570,00 +
0000	212719		Empenho Ordinario. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/006661			359	3367	N/A	1.510,00 -
0000	212731		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006652			340	3376	N/A	990,00 +
0000	212834		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006662			87	3367	N/A	4.304,08 -
0000	212841		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006663			87	3367	N/A	1.125,00 -
0000	212848		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006664			87	3367	N/A	185,00 -
0000	212874		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006648			40	3376	N/A	700,00 +
0000	212899		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006646			41	3376	N/A	2.250,00 +
0000	212918		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/006641			40	3376	N/A	2.419,60 +
0000	212949		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/006620			340	3376	N/A	180,00 +
0000	212965		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006614			314	3376	N/A	24,00 +
0000	212979		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006616			314	3376	N/A	319,49 +
0000	212986		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006617			333	3376	N/A	1.704,00 +
0000	212993		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006632			318	3376	N/A	209,21 +
0000	213014		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006595			353	3376	N/A	1.703,26 +
0000	213039		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006613			364	3376	N/A	219,90 +
0000	213052		Liquidacao de Empenho. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/006080			335	3376	N/A	383,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213100	01/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/006619			340	3376 N/A		580,00 +
0000	214155		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/006636			242	3376 N/A		400,00 +
0000	222099		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941		2023/004624			1308	3376 N/A		370.000,00 +
											Saldo Atual:	2.283.180,60 -
0000	213111	04/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/006665			1499	3367 N/A		1.320,00 -
0000	213117		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/006665			1499	3376 N/A		1.320,00 +
0000	213133		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/006666			1499	3367 N/A		1.320,00 -
0000	213142		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/006666			1499	3376 N/A		1.320,00 +
0000	213165		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006667			65	3367 N/A		2.423,52 -
0000	213175		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006668			65	3367 N/A		1.032,57 -
0000	213188		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006669			354	3367 N/A		210,00 -
0000	213200		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006670			65	3367 N/A		925,41 -
0000	213212		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006671			40	3367 N/A		180,00 -
0000	213221		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006672			65	3367 N/A		134,67 -
0000	213239		Empenho Ordinario. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/006673			73	3367 N/A		3.124,00 -
0000	213247		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006674			354	3367 N/A		298,00 -
0000	213253		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006674			354	3376 N/A		298,00 +
0000	213261		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006675			40	3367 N/A		298,00 -
0000	213267		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006675			40	3376 N/A		298,00 +
0000	213275		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006676			353	3367 N/A		0,19 -
0000	213281		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006676			353	3376 N/A		0,19 +
0000	213353		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006677			333	3367 N/A		66,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213364	04/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006678			333	3367 N/A		305,01 -
0000	213375		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006679			298	3367 N/A		166,67 -
0000	213387		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006680			128	3367 N/A		307,72 -
0000	213394		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/006681			318	3367 N/A		203,39 -
0000	213401		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006682			115	3367 N/A		1.653,78 -
0000	213408		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006683			314	3367 N/A		166,82 -
0000	213438		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006684			314	3367 N/A		706,97 -
0000	213469		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006685			314	3367 N/A		2.361,67 -
0000	213480		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006686			40	3367 N/A		104,02 -
0000	213487		Empenho Ordinario. Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744		2023/006687			128	3367 N/A		139,30 -
0000	213493		Liquidacao de Empenho. Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744		2023/006687			128	3376 N/A		139,30 +
0000	213501		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006688			65	3367 N/A		651,53 -
0000	213508		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006689			65	3367 N/A		1.238,39 -
0000	213515		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/006690			318	3367 N/A		68,00 -
0000	213528		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/006691			337	3367 N/A		1.800,00 -
0000	213535		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/006692			93	3367 N/A		15.111,00 -
0000	213541		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006612			36	3376 N/A		149,25 +
0000	213551		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/006692			93	3376 N/A		15.111,00 +
0000	213564		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006693			1576	3367 N/A		167,00 -
0000	213571		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006694			1576	3367 N/A		559,80 -
0000	213613		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/006695			251	3367 N/A		800,09 -
0000	213619		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/006695			251	3376 N/A		800,09 +
0000	213698		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006696			43	3367 N/A		301,90 -
0000	213704		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006696			43	3376 N/A		301,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213740	04/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/006697			251	3367 N/A		1.495,00 -
0000	213746		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/006697			251	3376 N/A		1.495,00 +
0000	213894		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006698			40	3367 N/A		34,50 -
0000	213900		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006698			40	3376 N/A		34,50 +
0000	213908		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006699			352	3367 N/A		535,31 -
0000	213915		Est Liquidacao Empenho. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA	4964		2023/006635			92	3376 N/A		13.096,20 -
0000	213925		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006700			243	3367 N/A		275,46 -
0000	213931		Anulacao de Empenho. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA	4964		2023/006635			92	3367 N/A		13.096,20 +
0000	213939		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/006701			92	3367 N/A		13.096,20 -
0000	213945		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/006701			92	3376 N/A		13.096,20 +
0000	213956		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006702			243	3367 N/A		689,68 -
0000	213970		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006703			87	3367 N/A		457,52 -
0000	213977		Empenho Ordinario. Credor: TIAGO LUCAS LOCH 07904858932	4985		2023/006704			178	3367 N/A		500,00 -
0000	213984		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/006705			175	3367 N/A		400,00 -
0000	213991		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006706			40	3367 N/A		10,25 -
0000	213997		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006706			40	3376 N/A		10,25 +
0000	214012		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/006707			65	3367 N/A		700,52 -
0000	214019		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006708			48	3367 N/A		26.537,09 -
0000	214027		Em Liquidacao. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006708			48	3375 N/A		26.537,09 +
											Saldo Atual:	2.305.147,51 -
0000	214038	05/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006709			55	3367 N/A		45,28 -
0000	214045		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006710			55	3367 N/A		1.080,22 -
0000	214052		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006711			40	3367 N/A		55,00 -
0000	214058		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006711			40	3376 N/A		55,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214080	05/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006712			55	3367 N/A		4.228,85 -
0000	214087		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006713			40	3367 N/A		4,10 -
0000	214093		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006713			40	3376 N/A		4,10 +
0000	214135		Empenho Ordinario. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625	3367 N/A		170.800,84 -
0000	214142		Empenho Ordinario. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006716			1900	3367 N/A		55.000,00 -
0000	214149		Empenho Ordinario. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006717			253	3367 N/A		24.599,16 -
0000	214163		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006718			243	3367 N/A		2.787,31 -
0000	214170		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/006719			43	3367 N/A		84,00 -
0000	214176		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/006719			43	3376 N/A		84,00 +
0000	214184		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006720			178	3367 N/A		23,00 -
0000	214190		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006720			178	3376 N/A		23,00 +
0000	214610		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/006722			322	3367 N/A		114,00 -
0000	214721		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/006722			322	3376 N/A		114,00 +
0000	215034		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006723			36	3367 N/A		262,44 -
0000	215081		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/006721			2029	3367 N/A		7.360,00 -
0000	215088		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006724			243	3367 N/A		542,01 -
0000	215094		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006724			243	3376 N/A		542,01 +
0000	215113		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/006725			165	3367 N/A		2.700,00 -
0000	215120		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/006725			165	3376 N/A		2.700,00 +
0000	215128		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006726			88	3367 N/A		1.340,24 -
0000	215135		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/006727			35	3367 N/A		2.000,00 -
0000	215141		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/006727			35	3376 N/A		2.000,00 +
0000	215149		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006728			43	3367 N/A		210,02 -
0000	215155		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006726			88	3376 N/A		1.340,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215175	05/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/006729			55	3367 N/A		1.031,62 -
0000	215182		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/006730			40	3367 N/A		193,24 -
0000	215188		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/006730			40	3376 N/A		193,24 +
0000	215196		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006731			314	3367 N/A		81,13 -
0000	215202		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006731			314	3376 N/A		81,13 +
0000	215219		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006732			314	3367 N/A		149,00 -
0000	215225		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006732			314	3376 N/A		149,00 +
0000	215242		Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/006733			55	3367 N/A		1.543,19 -
0000	215249		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006734			333	3367 N/A		331,80 -
0000	215256		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006735			40	3367 N/A		23,00 -
0000	215262		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006735			40	3376 N/A		23,00 +
0000	215270		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006736			319	3367 N/A		34,50 -
0000	215276		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006736			319	3376 N/A		34,50 +
0000	215284		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006737			319	3367 N/A		11,50 -
0000	215297		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006737			319	3376 N/A		11,50 +
0000	215312		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006738			40	3367 N/A		6,15 -
0000	215318		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006738			40	3376 N/A		6,15 +
0000	215326		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/006739			131	3367 N/A		900,00 -
0000	215347		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/006740			131	3367 N/A		1.200,00 -
0000	215354		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/006741			131	3367 N/A		900,00 -
0000	215360		Anulacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/006741			131	3367 N/A		900,00 +
0000	215368		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006742			314	3367 N/A		220,00 -
0000	215453		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006625			229	3376 N/A		3,07 +
0000	246068		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006714			73	3367 N/A		11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	246915	05/09/2023	Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006714			73	3367 N/A		11,50 +
											Saldo Atual:	2.576.745,17 -
0000	215375	06/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006743			160	3367 N/A		787,20 -
0000	215382		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006744			153	3367 N/A		18,00 -
0000	215389		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006745			160	3367 N/A		1.010,00 -
0000	215396		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006746			153	3367 N/A		18,00 -
0000	215403		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006747			168	3367 N/A		633,80 -
0000	215409		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006734			333	3376 N/A		331,80 +
0000	215417		Est Liquidacao Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006734			333	3376 N/A		331,80 -
0000	215423		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006734			333	3376 N/A		331,80 +
0000	215440		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006748			168	3367 N/A		1.745,85 -
0000	215446		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006748			168	3376 N/A		1.745,85 +
0000	215468		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006745			160	3376 N/A		1.010,00 +
0000	215475		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006746			153	3376 N/A		18,00 +
0000	215498		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/006750			40	3367 N/A		2.425,00 -
0000	215519		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006752			314	3367 N/A		235,57 -
0000	215525		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006752			314	3376 N/A		235,57 +
0000	215545		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/006753			129	3367 N/A		9.200,00 -
0000	215802		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006754			65	3367 N/A		464,36 -
0000	215817		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006754			65	3376 N/A		464,36 +
0000	215835		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/006753			129	3376 N/A		9.200,00 +
0000	216211		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006755			314	3367 N/A		183,18 -
0000	216225		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006756			243	3367 N/A		949,05 -
0000	216259		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006756			243	3376 N/A		949,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216313	06/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006757			314	3367 N/A		53,25 -
0000	216357		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006758			318	3367 N/A		184,60 -
0000	216395		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006759			314	3367 N/A		1.363,20 -
0000	216436		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006760			318	3367 N/A		276,90 -
0000	216488		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006761			243	3367 N/A		662,08 -
0000	216536		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006761			243	3376 N/A		662,08 +
0000	216835		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2023/006751			166	3367 N/A		1.200,00 -
0000	216876		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2023/006751			166	3376 N/A		1.200,00 +
0000	216996		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006762			1591	3367 N/A		233,11 -
0000	217044		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006762			1591	3376 N/A		233,11 +
0000	217076		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006763			36	3367 N/A		138,95 -
0000	217083		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006764			314	3367 N/A		523,32 -
0000	217089		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006763			36	3376 N/A		138,95 +
0000	217106		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006765			318	3367 N/A		436,80 -
0000	217113		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/006766			1498	3367 N/A		405,00 -
0000	217120		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/006767			314	3367 N/A		135,00 -
0000	217127		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006768			314	3367 N/A		1.419,60 -
0000	217133		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005792			279	3376 N/A		2.470,11 +
0000	217140		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005793			279	3376 N/A		741,03 +
0000	217147		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005794			279	3376 N/A		197,61 +
0000	217154		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005795			280	3376 N/A		741,03 +
0000	217162		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006769			318	3367 N/A		1.092,00 -
0000	217168		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005796			280	3376 N/A		741,03 +
0000	217176		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/006770			65	3367 N/A		1.590,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217183	06/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006771			314	3367 N/A		252,00 -
0000	217189		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005797			281	3376 N/A		49,41 +
0000	217197		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/006772			40	3367 N/A		5.000,00 -
0000	217204		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006773			314	3367 N/A		1.055,75 -
0000	217210		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006773			314	3376 N/A		1.055,75 +
0000	217230		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006774			232	3367 N/A		23,00 -
0000	217236		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006774			232	3376 N/A		23,00 +
0000	217244		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006775			98	3367 N/A		46,00 -
0000	217250		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006775			98	3376 N/A		46,00 +
0000	217258		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006776			73	3367 N/A		80,50 -
0000	217264		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006776			73	3376 N/A		80,50 +
0000	217272		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006777			40	3367 N/A		23,00 -
0000	217279		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006778			251	3367 N/A		50,00 -
0000	217285		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006778			251	3376 N/A		50,00 +
0000	217292		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006777			40	3376 N/A		23,00 +
0000	217300		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006779			40	3367 N/A		6,15 -
0000	217306		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006779			40	3376 N/A		6,15 +
0000	217314		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS	4954		2023/006780			262	3367 N/A		660,00 -
0000	217320		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS	4954		2023/006780			262	3376 N/A		660,00 +
0000	217501		Empenho Global. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/006781			337	3367 N/A		1.250,00 -
0000	217522		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006782			366	3367 N/A		11,00 -
0000	217528		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006782			366	3376 N/A		11,00 +
0000	217536		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006783			40	3367 N/A		2,05 -
0000	217542		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006783			40	3376 N/A		2,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217550	06/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA	4853		2023/006784			243	3367 N/A		1.320,00 -
0000	217557		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/006785			251	3367 N/A		114,03 -
0000	217563		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/006785			251	3376 N/A		114,03 +
0000	217592		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006786			49	3367 N/A		5.352,09 -
0000	217605		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006786			49	3376 N/A		5.352,09 +
0000	217620		Empenho Ordinario. Credor: ARI RIBEIRO NUNES	3331		2023/006787			322	3367 N/A		33,00 -
0000	217640		Liquidacao de Empenho. Credor: ARI RIBEIRO NUNES	3331		2023/006787			322	3376 N/A		33,00 +
0000	217655		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006788			49	3367 N/A		209,09 -
0000	217778		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006788			49	3376 N/A		8,04 +
0000	218050		Empenho Ordinario. Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712		2023/006749			152	3367 N/A		1.200,00 -
0000	218056		Liquidacao de Empenho. Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712		2023/006749			152	3376 N/A		1.200,00 +
											Saldo Atual:	2.591.023,05 -
0000	219334	08/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	3376 N/A		797,00 +
											Saldo Atual:	2.590.226,05 -
0000	217669	11/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006789			333	3367 N/A		278,34 -
0000	217690		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006790			53	3367 N/A		1.291,70 -
0000	217698		Em Liquidacao. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006790			53	3375 N/A		1.291,70 +
0000	217709		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006791			318	3367 N/A		2.060,00 -
0000	217716		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006792			314	3367 N/A		693,00 -
0000	217737		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006793			314	3367 N/A		3.705,00 -
0000	217793		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2023/006794			322	3367 N/A		45,00 -
0000	217804		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2023/006794			322	3376 N/A		45,00 +
0000	217819		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006795			73	3367 N/A		100,00 -
0000	217825		Liquidacao de Empenho. Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981		2023/006368			1611	3376 N/A		408,45 +
0000	217836		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006796			98	3367 N/A		2.625,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217865	11/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/006797			322	3367 N/A		100,00 -
0000	217871		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/006797			322	3376 N/A		100,00 +
0000	217879		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006798			248	3367 N/A		1.215,00 -
0000	217985		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006799			40	3367 N/A		200,00 -
0000	217992		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006800			377	3367 N/A		50,00 -
0000	217999		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006801			314	3367 N/A		152,25 -
0000	218013		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006802			49	3367 N/A		349,70 -
0000	218019		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006801			314	3376 N/A		152,25 +
0000	218034		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006802			49	3376 N/A		349,70 +
0000	218161		Liquidacao de Empenho. Credor: LUMINARE LED LTDA	4953		2023/005188			1267	3376 N/A		277.505,69 +
0000	218305		Liquidacao de Empenho. Credor: LUMINARE LED LTDA	4953		2023/005189			135	3376 N/A		14.605,56 +
0000	218630		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2023/006065			1566	3376 N/A		66.400,00 +
0000	218668		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006803			180	3367 N/A		80,00 -
0000	218675		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/006804			337	3367 N/A		2.181,12 -
0000	218742		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006805			248	3367 N/A		100,00 -
0000	218749		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006806			40	3367 N/A		4,10 -
0000	218755		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006806			40	3376 N/A		4,10 +
0000	218763		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006807			40	3367 N/A		23,00 -
0000	218769		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006807			40	3376 N/A		23,00 +
0000	218957		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006808			73	3367 N/A		11,50 -
0000	218963		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006808			73	3376 N/A		11,50 +
0000	218980		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006809			352	3367 N/A		296,60 -
0000	218986		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006809			352	3376 N/A		296,60 +
0000	219057		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006810			314	3367 N/A		15.648,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219075	11/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006810			314	3376	N/A	15.648,70 +
0000	219163		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006811			314	3367	N/A	397,19 -
0000	219181		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006811			314	3376	N/A	397,19 +
0000	219252		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006812			1576	3367	N/A	230,02 -
0000	219258		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006812			1576	3376	N/A	230,02 +
0000	219278		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006813			88	3367	N/A	1.262,65 -
0000	219284		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006813			88	3376	N/A	1.262,65 +
0000	219349		Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/006814			337	3367	N/A	16.200,00 -
0000	219379		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/006815			154	3367	N/A	335,00 -
0000	219386		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/006816			40	3367	N/A	96,28 -
0000	219393		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/006817			318	3367	N/A	760,00 -
0000	219400		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006818			229	3367	N/A	80,96 -
0000	219406		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006818			229	3376	N/A	80,96 +
0000	219423		Empenho Ordinario. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006819			119	3367	N/A	436,96 -
0000	219454		Liquidacao de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006819			119	3376	N/A	436,96 +
0000	219497		Empenho Ordinario. Credor: THEWES & DE LIMA LTDA	4832		2023/006820			314	3367	N/A	5.777,00 -
0000	219514		Empenho Ordinario. Credor: THEWES & DE LIMA LTDA	4832		2023/006821			318	3367	N/A	390,00 -
0000	219565		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006822			318	3367	N/A	1.310,00 -
											Saldo Atual:	2.269.462,09 -
0000	218005	12/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003757			17	3376	N/A	7.413,87 +
0000	219575		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006823			40	3367	N/A	1.617,00 -
0000	219581		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006823			40	3376	N/A	1.617,00 +
0000	219598		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006824			88	3367	N/A	2.648,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219607	12/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006824			88	3376 N/A		2.648,33 +
0000	219630		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006825			243	3367 N/A		715,16 -
0000	219636		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006825			243	3376 N/A		715,16 +
0000	219669		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006826			87	3367 N/A		28,75 -
0000	219675		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006826			87	3376 N/A		28,75 +
0000	219692		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006827			36	3367 N/A		21,60 -
0000	219698		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/006691			337	3376 N/A		1.800,00 +
0000	219712		Empenho Ordinario. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/006828			36	3367 N/A		22,60 -
0000	219719		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/006829			131	3367 N/A		280,00 -
0000	219725		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/006829			131	3376 N/A		280,00 +
0000	219733		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/006830			128	3367 N/A		405,00 -
0000	219739		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/006830			128	3376 N/A		405,00 +
0000	219747		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/006831			2029	3367 N/A		4.364,00 -
0000	219754		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006832			40	3367 N/A		2,05 -
0000	219760		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006832			40	3376 N/A		2,05 +
0000	219782		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006833			354	3367 N/A		400,00 -
0000	219789		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006834			40	3367 N/A		92,00 -
0000	219795		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006834			40	3376 N/A		92,00 +
0000	219803		Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/006835			131	3367 N/A		1.450,00 -
0000	219813		Empenho Ordinario. Credor: R H P COMPUTADORES LTDA	4988		2023/006836			2004	3367 N/A		17.999,70 -
0000	219820		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006837			49	3367 N/A		0,05 -
0000	219826		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006837			49	3376 N/A		0,05 +
0000	219833		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/006835			131	3376 N/A		1.450,00 +
0000	219882		Empenho Ordinario. Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989		2023/006838			2003	3367 N/A		3.950,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219889	12/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989		2023/006839			2004	3367	N/A	15.802,48 -
0000	219895		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/006618			15	3376	N/A	1.472,00 +
0000	219903		Empenho Ordinario. Credor: R H P COMPUTADORES LTDA	4988		2023/006840			2003	3367	N/A	5.999,90 -
0000	219910		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006841			40	3367	N/A	10,25 -
0000	219916		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006841			40	3376	N/A	10,25 +
0000	219927		Empenho Ordinario. Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952		2023/006842			2003	3367	N/A	1.460,00 -
0000	219934		Empenho Ordinario. Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952		2023/006843			2004	3367	N/A	5.840,00 -
0000	219941		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/006844			248	3367	N/A	2.350,00 -
0000	219948		Empenho Ordinario. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/006845			232	3367	N/A	500,00 -
0000	219955		Empenho Ordinario. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/006846			40	3367	N/A	300,00 -
0000	219962		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006847			65	3367	N/A	1.836,70 -
0000	219968		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006847			65	3376	N/A	1.836,70 +
0000	219976		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006848			65	3367	N/A	1.500,70 -
0000	219982		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006848			65	3376	N/A	1.500,70 +
0000	219990		Empenho Ordinario. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/006849			98	3367	N/A	720,00 -
0000	219996		Liquidacao de Empenho. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/006849			98	3376	N/A	720,00 +
											Saldo Atual:	2.317.787,12 -
0000	220004	13/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006850			2010	3367	N/A	35.958,41 -
0000	220011		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006851			283	3367	N/A	122.764,64 -
0000	220018		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006852			282	3367	N/A	3.987,05 -
0000	220025		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006853			283	3367	N/A	19.495,66 -
0000	220032		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006854			283	3367	N/A	6.725,04 -
0000	220042		Empenho Ordinario. Credor: BETANIAMED COMERCIAL LTDA	4991		2023/006855			2003	3367	N/A	3.000,00 -
0000	220049		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006856			128	3367	N/A	5.770,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220056	13/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006857			65	3367 N/A		1.053,75 -
0000	220084		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006858			65	3367 N/A		1.863,37 -
0000	220091		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006859			243	3367 N/A		828,72 -
0000	220097		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006859			243	3376 N/A		828,72 +
0000	220116		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/006740			131	3376 N/A		1.200,00 +
0000	220364		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006860			243	3367 N/A		503,59 -
0000	220370		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006860			243	3376 N/A		503,59 +
0000	220410		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006861			314	3367 N/A		220,79 -
0000	220416		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006861			314	3376 N/A		220,79 +
0000	220444		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006862			129	3367 N/A		1.459,00 -
0000	220451		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006863			314	3367 N/A		42,00 -
0000	220471		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006863			314	3376 N/A		42,00 +
0000	220522		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/004970			191	3376 N/A		200,00 +
0000	220529		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006116			253	3376 N/A		13.652,03 +
0000	220539		Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/005008			191	3376 N/A		200,00 +
0000	220546		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/004979			191	3376 N/A		200,00 +
0000	220553		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/005264			191	3376 N/A		200,00 +
0000	220560		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/004989			191	3376 N/A		500,00 +
0000	220567		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/005000			191	3376 N/A		400,00 +
0000	220574		Liquidacao de Empenho. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918		2023/004964			191	3376 N/A		200,00 +
0000	220581		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/004992			191	3376 N/A		200,00 +
0000	220588		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/005257			191	3376 N/A		200,00 +
0000	220595		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/004986			191	3376 N/A		200,00 +
0000	220603		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006864			128	3367 N/A		2.684,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220609	13/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/004986			191	3376	N/A	200,00 +
0000	220616		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006864			128	3376	N/A	2.684,50 +
0000	220626		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006862			129	3376	N/A	1.459,00 +
0000	220636		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/004972			191	3376	N/A	400,00 +
0000	220643		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/005258			191	3376	N/A	200,00 +
0000	220650		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/004990			191	3376	N/A	200,00 +
0000	220661		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006865			40	3367	N/A	6,15 -
0000	220674		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006865			40	3376	N/A	6,15 +
0000	220686		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/004995			191	3376	N/A	400,00 +
0000	220693		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/005004			191	3376	N/A	400,00 +
0000	220701		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006866			40	3367	N/A	11,50 -
0000	220707		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006866			40	3376	N/A	11,50 +
0000	220714		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/004967			191	3376	N/A	400,00 +
0000	220721		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/004981			191	3376	N/A	400,00 +
0000	220728		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/005016			191	3376	N/A	500,00 +
0000	220736		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006867			40	3367	N/A	11,50 -
0000	220742		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006867			40	3376	N/A	11,50 +
0000	220749		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/005640			191	3376	N/A	200,00 +
0000	220771		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006868			40	3367	N/A	11,50 -
0000	220777		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/006000			191	3376	N/A	200,00 +
0000	220784		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006868			40	3376	N/A	11,50 +
0000	220791		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/004988			191	3376	N/A	400,00 +
0000	220805		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/005261			191	3376	N/A	500,00 +
0000	220812		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/004975			191	3376	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220820	13/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/006869			337	3367	N/A	96,62 -
0000	220826		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/004991			191	3376	N/A	200,00 +
0000	220833		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/006869			337	3376	N/A	96,62 +
0000	220857		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/004996			191	3376	N/A	200,00 +
0000	220871		Liquidacao de Empenho. Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915		2023/005015			191	3376	N/A	200,00 +
0000	220885		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/005002			191	3376	N/A	200,00 +
0000	220892		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/004978			191	3376	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	2.495.253,21 -
0000	220899	14/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2023/004984			191	3376	N/A	200,00 +
0000	220906		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/005023			191	3376	N/A	200,00 +
0000	220913		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/005006			191	3376	N/A	200,00 +
0000	220920		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/004982			191	3376	N/A	500,00 +
0000	220927		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/004987			191	3376	N/A	200,00 +
0000	220934		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/004976			191	3376	N/A	200,00 +
0000	220942		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006870			40	3367	N/A	1.241,10 -
0000	220948		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956		2023/005263			191	3376	N/A	500,00 +
0000	220955		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006870			40	3376	N/A	1.241,10 +
0000	220962		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/004998			191	3376	N/A	200,00 +
0000	220969		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/004974			191	3376	N/A	200,00 +
0000	220977		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006871			318	3367	N/A	226,80 -
0000	220983		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006871			318	3376	N/A	226,80 +
0000	220991		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006872			55	3367	N/A	4.639,02 -
0000	221038		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006873			229	3367	N/A	335,73 -
0000	221044		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006873			229	3376	N/A	335,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221063	14/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006874			56	3367 N/A		5.011,60 -
0000	221172		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006875			55	3367 N/A		3.386,97 -
0000	221179		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006876			243	3367 N/A		613,12 -
0000	221188		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006876			243	3376 N/A		613,12 +
0000	221207		Empenho Ordinario. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/006877			56	3367 N/A		72,00 -
0000	221225		Empenho Ordinario. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/006878			56	3367 N/A		5.515,14 -
0000	221232		Empenho Ordinario. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/006879			191	3367 N/A		500,00 -
0000	221238		Liquidacao de Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/006879			191	3376 N/A		500,00 +
0000	221246		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/006880			56	3367 N/A		98,40 -
0000	221252		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/004980			191	3376 N/A		500,00 +
0000	221259		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/004985			191	3376 N/A		200,00 +
0000	221267		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006881			232	3367 N/A		210,00 -
0000	221273		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/004973			191	3376 N/A		200,00 +
0000	221449		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/005018			191	3376 N/A		200,00 +
0000	221548		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006789			333	3376 N/A		278,34 +
											Saldo Atual:	2.510.408,00 -
0000	221677	15/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2023/006882			40	3367 N/A		5.026,20 -
0000	221683		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2023/006882			40	3376 N/A		5.026,20 +
0000	221731		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/006883			191	3367 N/A		200,00 -
0000	221758		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/006883			191	3376 N/A		200,00 +
0000	221927		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006884			88	3367 N/A		363,83 -
0000	221975		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006884			88	3376 N/A		363,83 +
0000	222021		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006885			243	3367 N/A		351,33 -
0000	222027		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006885			243	3376 N/A		351,33 +
0000	222118		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006886			170	3367 N/A		128,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222137	15/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006886			170	3376 N/A		128,55 +
0000	222156		Liquidacao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/005290			1796	3376 N/A		140.856,31 +
0000	222182		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006887			243	3367 N/A		196,72 -
0000	222200		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/006770			65	3376 N/A		1.590,00 +
0000	222210		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006887			243	3376 N/A		196,72 +
0000	222228		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006833			354	3376 N/A		400,00 +
0000	222239		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006857			65	3376 N/A		1.053,75 +
0000	222249		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006788			49	3367 N/A		201,05 +
0000	222257		Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2023/006888			65	3367 N/A		960,00 -
0000	222263		Liquidacao de Empenho. Credor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4951		2023/004956			1798	3376 N/A		24.583,33 +
0000	222429		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006637			229	3376 N/A		1.452,58 +
0000	222449		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006889			66	3367 N/A		1.770,00 -
0000	222455		Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/004966			191	3376 N/A		200,00 +
0000	222462		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/006816			40	3376 N/A		96,28 +
0000	222470		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006890			66	3367 N/A		25,50 -
0000	222476		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/006844			248	3376 N/A		2.350,00 +
0000	222495		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006822			318	3376 N/A		1.310,00 +
0000	222505		Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2023/006888			65	3376 N/A		960,00 +
0000	222512		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006800			377	3376 N/A		50,00 +
0000	222522		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006805			248	3376 N/A		100,00 +
0000	222535		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006798			248	3376 N/A		1.215,00 +
0000	222545		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006799			40	3376 N/A		200,00 +
0000	222556		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006891			66	3367 N/A		582,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222562	15/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006555			248	3376	N/A	159,60 +
0000	222579		Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2023/005501			337	3376	N/A	4.080,00 +
0000	222587		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006892			98	3367	N/A	920,00 -
0000	222593		Liquidacao de Empenho. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/006846			40	3376	N/A	300,00 +
0000	222600		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/006814			337	3376	N/A	16.200,00 +
0000	222610		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006679			298	3376	N/A	166,67 +
0000	222620		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/006817			318	3376	N/A	760,00 +
0000	222627		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/006804			337	3376	N/A	2.181,12 +
0000	222637		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006718			243	3376	N/A	2.787,31 +
0000	222647		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/006815			154	3376	N/A	335,00 +
0000	222654		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006689			65	3376	N/A	1.238,39 +
0000	222664		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006795			73	3376	N/A	100,00 +
0000	222674		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006796			98	3376	N/A	2.625,00 +
0000	222684		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006688			65	3376	N/A	651,53 +
0000	222694		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/006739			131	3376	N/A	900,00 +
0000	222705		Empenho Ordinario. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/006893			191	3367	N/A	400,00 -
0000	222711		Liquidacao de Empenho. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/006893			191	3376	N/A	400,00 +
0000	222719		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006894			98	3367	N/A	120,00 -
											Saldo Atual:	2.305.683,19 -
0000	221217	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/004990			191	3376	N/A	300,00 +
0000	221280		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006881			232	3376	N/A	210,00 +
0000	222726		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/006895			251	3367	N/A	164,80 -
0000	222732		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/006895			251	3376	N/A	164,80 +
0000	222838		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/006896			45	3367	N/A	4.299,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222845	18/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006897			40	3367	N/A	14,35 -
0000	222851		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006897			40	3376	N/A	14,35 +
0000	222876		Empenho Ordinario. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2023/006898			232	3367	N/A	33,00 -
0000	222889		Liquidacao de Empenho. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2023/006898			232	3376	N/A	33,00 +
0000	222896		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006889			66	3376	N/A	1.770,00 +
0000	222906		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006890			66	3376	N/A	25,50 +
0000	222930		Liquidacao de Empenho. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/006845			232	3376	N/A	500,00 +
0000	222944		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006899			40	3367	N/A	22,55 -
0000	222950		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006899			40	3376	N/A	22,55 +
0000	222993		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006900			40	3367	N/A	11,50 -
0000	223006		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006900			40	3376	N/A	11,50 +
0000	223045		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006901			40	3367	N/A	23,00 -
0000	223051		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006901			40	3376	N/A	23,00 +
0000	223058		Liquidacao de Empenho. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927		2023/004411			1592	3376	N/A	2.969,99 +
0000	223078		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006902			40	3367	N/A	276,00 -
0000	223084		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006902			40	3376	N/A	276,00 +
0000	223095		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006903			73	3367	N/A	80,50 -
0000	223104		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006903			73	3376	N/A	80,50 +
0000	223132		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006904			40	3367	N/A	18,45 -
0000	223138		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006904			40	3376	N/A	18,45 +
0000	223146		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006905			40	3367	N/A	8,20 -
0000	223152		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006905			40	3376	N/A	8,20 +
0000	223160		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/006906			249	3367	N/A	79,00 -
0000	223166		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/006906			249	3376	N/A	79,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223209	18/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/006907			43	3367 N/A		195,09 -
0000	223222		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/006907			43	3376 N/A		195,09 +
0000	223258		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/006908			352	3367 N/A		357,00 -
0000	223264		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/006908			352	3376 N/A		357,00 +
0000	223271		Liquidacao de Empenho. Credor: AMERICAN TI LTDA	4934		2023/004517			382	3376 N/A		1.509,00 +
0000	223312		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006909			318	3367 N/A		288,83 -
0000	223318		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006909			318	3376 N/A		288,83 +
0000	223340		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006910			318	3367 N/A		24,06 -
0000	223346		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006910			318	3376 N/A		24,06 +
0000	223354		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006911			131	3367 N/A		1.377,95 -
0000	223360		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006911			131	3376 N/A		1.377,95 +
0000	223368		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006912			305	3367 N/A		4.996,18 -
0000	223374		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006912			305	3376 N/A		4.996,18 +
0000	223396		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006914			40	3367 N/A		3.802,82 -
0000	223402		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006914			40	3376 N/A		3.802,82 +
0000	223418		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006915			248	3367 N/A		1.761,79 -
0000	223424		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006915			248	3376 N/A		1.761,79 +
0000	223432		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006916			318	3367 N/A		268,68 -
0000	223438		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006916			318	3376 N/A		268,68 +
0000	223447		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006917			232	3367 N/A		419,71 -
0000	223453		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006917			232	3376 N/A		419,71 +
0000	223461		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006918			178	3367 N/A		918,82 -
0000	223467		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006918			178	3376 N/A		918,82 +
0000	223474		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006742			314	3376 N/A		220,00 +
0000	223482		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006919			73	3367 N/A		2.259,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223495	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006919			73	3376 N/A		2.259,15 +
0000	223503		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006920			119	3367 N/A		1.679,93 -
0000	223509		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006920			119	3376 N/A		1.679,93 +
0000	223517		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006921			128	3367 N/A		691,75 -
0000	223523		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006921			128	3376 N/A		691,75 +
0000	223531		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006922			374	3367 N/A		596,16 -
0000	223537		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006922			374	3376 N/A		596,16 +
0000	223544		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/006766			1498	3376 N/A		405,00 +
0000	223554		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/006781			337	3376 N/A		1.250,00 +
0000	223568		Empenho Ordinario. Credor: LEANDRO DE MENECH 50915474	4993		2023/006923			343	3367 N/A		8.500,00 -
0000	223574		Liquidacao de Empenho. Credor: LEANDRO DE MENECH 50915474	4993		2023/006923			343	3376 N/A		8.500,00 +
0000	223696		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/006772			40	3376 N/A		5.000,00 +
0000	223715		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/006924			49	3367 N/A		13.404,80 -
0000	223721		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/006924			49	3376 N/A		13.404,80 +
0000	223729		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/004971			191	3376 N/A		200,00 +
0000	223736		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916		2023/005010			191	3376 N/A		200,00 +
0000	223743		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/004977			191	3376 N/A		400,00 +
0000	223750		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/004994			191	3376 N/A		200,00 +
0000	223757		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/005014			191	3376 N/A		200,00 +
0000	223764		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/005262			191	3376 N/A		400,00 +
0000	223771		Liquidacao de Empenho. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918		2023/004964			191	3376 N/A		200,00 +
0000	223779		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006913			354	3367 N/A		405,87 -
0000	223785		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006913			354	3376 N/A		405,87 +
0000	223792		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006631			41	3376 N/A		543,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223811	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/006365			98	3376 N/A		820,00 +
0000	223836		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/006609			98	3376 N/A		3.500,00 +
0000	223856		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006925			40	3367 N/A		150,00 -
0000	223862		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006925			40	3376 N/A		150,00 +
0000	223877		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006634			41	3376 N/A		2.431,39 +
0000	223901		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/006926			40	3367 N/A		139,11 -
0000	223907		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/006926			40	3376 N/A		139,11 +
0000	223915		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006927			88	3367 N/A		648,71 -
0000	223921		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006927			88	3376 N/A		648,71 +
0000	223939		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/006831			2029	3376 N/A		4.364,00 +
0000	223959		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/006721			2029	3376 N/A		7.360,00 +
0000	223978		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/006750			40	3376 N/A		2.425,00 +
0000	223998		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006928			243	3367 N/A		570,98 -
0000	224004		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006928			243	3376 N/A		570,98 +
0000	224022		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/006681			318	3376 N/A		203,39 +
0000	224203		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006929			314	3367 N/A		16.069,18 -
0000	224209		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006929			314	3376 N/A		16.069,18 +
0000	224228		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006680			128	3376 N/A		307,72 +
0000	224238		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006677			333	3376 N/A		66,73 +
0000	224255		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006930			243	3367 N/A		420,14 -
0000	224270		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006930			243	3376 N/A		420,14 +
0000	224294		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006639			229	3376 N/A		856,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224356	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006743			160	3376 N/A		787,20 +
0000	224375		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006744			153	3376 N/A		18,00 +
0000	224399		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006747			168	3376 N/A		633,80 +
0000	224427		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006682			115	3376 N/A		1.653,78 +
0000	224443		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006728			43	3376 N/A		210,02 +
0000	224456		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006700			243	3376 N/A		275,46 +
0000	224477		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006667			65	3376 N/A		2.423,52 +
0000	224496		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006668			65	3376 N/A		1.032,57 +
0000	224506		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006672			65	3376 N/A		134,67 +
0000	224516		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006670			65	3376 N/A		925,41 +
0000	224527		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006931			36	3367 N/A		177,64 -
0000	224534		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006931			36	3376 N/A		177,64 +
0000	224550		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006702			243	3376 N/A		689,68 +
0000	224569		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006678			333	3376 N/A		305,01 +
0000	224579		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006683			314	3376 N/A		166,82 +
0000	224589		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006684			314	3376 N/A		706,97 +
0000	224600		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006932			229	3367 N/A		16,25 -
0000	224615		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006932			229	3376 N/A		16,25 +
0000	224643		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006685			314	3376 N/A		2.361,67 +
0000	224653		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006686			40	3376 N/A		104,02 +
0000	224663		Liquidacao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004247			359	3376 N/A		17.365,00 +
0000	224681		Liquidacao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/006661			359	3376 N/A		1.510,00 +
0000	224705		Liquidacao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004249			371	3376 N/A		9.624,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224724	18/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006933			314	3367 N/A		75,00 -
0000	224733		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006933			314	3376 N/A		75,00 +
0000	224748		Liquidacao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004251			352	3376 N/A		31.047,00 +
0000	224781		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2023/006934			40	3367 N/A		199,90 -
0000	224787		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/006934			40	3376 N/A		199,90 +
0000	224798		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006935			40	3367 N/A		180,00 -
0000	224804		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006935			40	3376 N/A		180,00 +
0000	224851		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/006767			314	3376 N/A		135,00 +
0000	224861		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006850			2010	3376 N/A		35.958,41 +
0000	224868		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006851			283	3376 N/A		122.764,64 +
0000	224890		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006936			53	3367 N/A		11.379,31 -
0000	224898		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006936			53	3375 N/A		11.379,31 +
0000	224908		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006852			282	3376 N/A		3.987,05 +
0000	224915		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006853			283	3376 N/A		19.495,66 +
0000	224929		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006854			283	3376 N/A		6.725,04 +
0000	224958		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006937			48	3367 N/A		1.814,26 -
0000	224966		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006937			48	3375 N/A		1.814,26 +
0000	224977		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006938			48	3367 N/A		188,29 -
0000	224985		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006938			48	3375 N/A		188,29 +
0000	225003		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006939			48	3367 N/A		4.156,86 -
0000	225011		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006939			48	3375 N/A		4.156,86 +
0000	225017		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006940			314	3367 N/A		238,08 -
0000	225028		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006940			314	3376 N/A		238,08 +
											Saldo Atual:	2.010.104,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225048	19/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006941			53	3367 N/A		10.429,64 -
0000	225056		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006941			53	3375 N/A		10.429,64 +
0000	225067		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006942			53	3367 N/A		21.777,33 -
0000	225075		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006942			53	3375 N/A		21.777,33 +
0000	225085		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006627			36	3376 N/A		166,25 +
0000	225101		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006943			48	3367 N/A		4.555,54 -
0000	225109		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006943			48	3375 N/A		4.555,54 +
0000	225120		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006623			314	3376 N/A		37,50 +
0000	225136		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006944			40	3367 N/A		161,00 -
0000	225142		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006944			40	3376 N/A		161,00 +
0000	225165		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006945			73	3367 N/A		617,50 -
0000	225207		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006946			131	3367 N/A		456,00 -
0000	225213		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006624			41	3376 N/A		404,76 +
0000	225229		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006626			41	3376 N/A		3.239,98 +
0000	225249		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006947			98	3367 N/A		11,50 -
0000	225255		Liquidacao de Empenho. Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952		2023/004968			1798	3376 N/A		1.700,00 +
0000	225266		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006948			178	3367 N/A		380,00 -
0000	225273		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006949			248	3367 N/A		893,00 -
0000	225279		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006628			41	3376 N/A		6.577,33 +
0000	225297		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006947			98	3376 N/A		11,50 +
0000	225306		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006950			337	3367 N/A		171,00 -
0000	225312		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006630			41	3376 N/A		5.637,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225331	19/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006951			40	3367 N/A		11,50 -
0000	225337		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006951			40	3376 N/A		11,50 +
0000	225345		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006629			87	3376 N/A		62,39 +
0000	225361		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006952			40	3367 N/A		10,25 -
0000	225367		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006952			40	3376 N/A		10,25 +
0000	225375		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006953			146	3367 N/A		1.019,27 -
0000	225383		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006954			243	3367 N/A		203,00 -
0000	225390		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006955			232	3367 N/A		11,00 -
0000	225396		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006955			232	3376 N/A		11,00 +
0000	225404		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006956			232	3367 N/A		150,00 -
0000	225410		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006640			88	3376 N/A		1.514,00 +
0000	225429		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006957			366	3367 N/A		26,10 -
0000	225435		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006957			366	3376 N/A		26,10 +
0000	225443		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/006958			209	3367 N/A		2.366,29 -
0000	225449		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/006958			209	3376 N/A		2.366,29 +
0000	225457		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006645			340	3376 N/A		720,00 +
0000	225467		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/006707			65	3376 N/A		700,52 +
0000	225475		Est Liquidacao Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/006934			40	3376 N/A		199,90 -
0000	225481		Anulacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/006934			40	3367 N/A		199,90 +
0000	225488		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006699			352	3376 N/A		535,31 +
0000	225507		Liquidacao de Empenho. Credor: TIAGO LUCAS LOCH 07904858932	4985		2023/006704			178	3376 N/A		500,00 +
0000	225520		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006723			36	3376 N/A		262,44 +
0000	225539		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006671			40	3376 N/A		180,00 +
0000	225546		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006669			354	3376 N/A		210,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225553	19/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006703			87	3376 N/A		457,52 +
0000	225572		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006638			314	3376 N/A		197,60 +
0000	225591		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006959			36	3367 N/A		305,27 -
0000	225597		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006959			36	3376 N/A		305,27 +
0000	225623		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006251			97	3376 N/A		2.790,00 +
0000	225669		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006662			87	3376 N/A		4.304,08 +
0000	225684		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006663			87	3376 N/A		1.125,00 +
0000	225698		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006664			87	3376 N/A		185,00 +
0000	225719		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006642			41	3376 N/A		453,48 +
0000	225797		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006643			41	3376 N/A		430,28 +
0000	225807		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006644			41	3376 N/A		3.521,12 +
0000	225837		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006656			157	3376 N/A		470,00 +
0000	225861		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006527			169	3376 N/A		4.684,94 +
0000	225872		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006960			314	3367 N/A		255,26 -
0000	225899		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006960			314	3376 N/A		255,26 +
0000	225917		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006528			1573	3376 N/A		3.990,06 +
0000	226007		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC.	2995		2023/006647			333	3376 N/A		700,00 +
0000	226024		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/006673			73	3376 N/A		3.124,00 +
0000	226034		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/006690			318	3376 N/A		68,00 +
0000	226051		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/006082			335	3376 N/A		149,80 +
0000	226071		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/006705			175	3376 N/A		400,00 +
0000	226083		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006693			1576	3376 N/A		167,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226093	19/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006694			1576	3376 N/A		559,80 +
0000	226104		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006961			1634	3367 N/A		568,87 -
0000	226117		Liquidacao de Empenho. Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD	4949		2023/004954			1798	3376 N/A		36.494,00 +
0000	226127		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006961			1634	3376 N/A		568,87 +
0000	226173		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006589			229	3376 N/A		605,00 +
0000	226183		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006590			2029	3376 N/A		1.090,00 +
0000	226200		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006588			2029	3376 N/A		240,00 +
0000	226222		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006256			1599	3376 N/A		549,00 +
0000	226303		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	3376 N/A		16.595,55 +
0000	226357		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	3376 N/A		9.834,40 +
0000	226512		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006962			40	3367 N/A		298,00 -
0000	226518		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006962			40	3376 N/A		298,00 +
0000	226741		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006963			1634	3367 N/A		244,15 -
0000	226768		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006585			229	3376 N/A		180,00 +
0000	226775		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006963			1634	3376 N/A		244,15 +
0000	226805		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006586			229	3376 N/A		648,00 +
0000	226817		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006587			232	3376 N/A		320,00 +
0000	226829		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006875			55	3376 N/A		3.386,97 +
0000	226840		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919	3376 N/A		80.776,60 +
0000	226860		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006964			87	3367 N/A		3.251,02 -
0000	226866		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006964			87	3376 N/A		3.251,02 +
0000	226884		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006894			98	3376 N/A		120,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227047	19/09/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006901			40	3376	N/A	23,00 -
0000	227053		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006901			40	3367	N/A	23,00 +
0000	227061		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006965			232	3367	N/A	23,00 -
0000	227067		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006965			232	3376	N/A	23,00 +
0000	227075		Liquidacao de Empenho. Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063		2023/005969			307	3376	N/A	21.048,00 +
0000	227114		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006966			40	3367	N/A	142,80 -
0000	227120		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006856			128	3376	N/A	5.770,20 +
0000	227130		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006966			40	3376	N/A	142,80 +
0000	227146		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006967			40	3367	N/A	1.138,94 -
0000	227152		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006967			40	3376	N/A	1.138,94 +
0000	227177		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006792			314	3376	N/A	693,00 +
0000	227193		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006968			333	3367	N/A	74,37 -
0000	227199		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006968			333	3376	N/A	74,37 +
0000	227214		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006793			314	3376	N/A	3.705,00 +
											Saldo Atual:	1.781.712,32 -
0000	226895	20/09/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006894			98	3376	N/A	120,00 -
0000	227230		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006791			318	3376	N/A	2.060,00 +
0000	227249		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006953			146	3376	N/A	1.019,27 +
0000	227259		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006891			66	3376	N/A	582,61 +
0000	227270		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006969			40	3367	N/A	298,00 -
0000	227276		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006969			40	3376	N/A	298,00 +
0000	227284		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006970			49	3367	N/A	12,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227290	20/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006970			49	3376	N/A	12,31 +
0000	227298		Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2023/006971			3	3367	N/A	650,00 -
0000	227305		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006972			49	3367	N/A	1.040,93 -
0000	227311		Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2023/006971			3	3376	N/A	650,00 +
0000	227318		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006972			49	3376	N/A	1.040,93 +
0000	227326		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/006973			313	3367	N/A	650,00 -
0000	227332		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/006973			313	3376	N/A	650,00 +
0000	227340		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006974			73	3367	N/A	180,00 -
0000	227346		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006974			73	3376	N/A	180,00 +
0000	227354		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006975			35	3367	N/A	650,00 -
0000	227361		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006976			178	3367	N/A	180,00 -
0000	227367		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006976			178	3376	N/A	180,00 +
0000	227375		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006977			69	3367	N/A	2.130,00 -
0000	227381		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006977			69	3376	N/A	2.130,00 +
0000	227388		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006975			35	3376	N/A	650,00 +
0000	227396		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/006978			251	3367	N/A	45,75 -
0000	227402		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/006978			251	3376	N/A	45,75 +
0000	227410		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006979			318	3367	N/A	200,00 -
0000	227417		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006980			40	3367	N/A	298,00 -
0000	227423		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006980			40	3376	N/A	298,00 +
0000	227438		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006981			128	3367	N/A	1.866,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227452	20/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006982			128	3367 N/A		694,10 -
0000	227459		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006983			354	3367 N/A		50,00 -
0000	227466		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006984			40	3367 N/A		7,20 -
0000	227472		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006984			40	3376 N/A		7,20 +
0000	227480		Empenho Ordinario. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2023/006985			43	3367 N/A		43,45 -
0000	227486		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2023/006985			43	3376 N/A		43,45 +
0000	227508		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006986			243	3367 N/A		2.400,00 -
0000	227514		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006986			243	3376 N/A		2.400,00 +
0000	227525		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006987			243	3367 N/A		500,00 -
0000	227531		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006987			243	3376 N/A		500,00 +
0000	227542		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006988			377	3367 N/A		61,00 -
0000	227548		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006988			377	3376 N/A		61,00 +
0000	227556		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006989			40	3367 N/A		585,60 -
0000	227562		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006989			40	3376 N/A		585,60 +
0000	227570		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006990			73	3367 N/A		411,75 -
0000	227576		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006990			73	3376 N/A		411,75 +
0000	227584		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006991			232	3367 N/A		231,80 -
0000	227590		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006991			232	3376 N/A		231,80 +
0000	227598		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006992			178	3367 N/A		183,00 -
0000	227604		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006992			178	3376 N/A		183,00 +
0000	227612		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006993			354	3367 N/A		137,25 -
0000	227618		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006993			354	3376 N/A		137,25 +
0000	227626		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006994			75	3367 N/A		130,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227710	20/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/006996			243	3367 N/A		480,00 -
0000	227716		Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/006996			243	3376 N/A		480,00 +
0000	227799		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006997			352	3367 N/A		301,85 -
0000	227816		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006998			354	3367 N/A		132,24 -
0000	227822		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006997			352	3376 N/A		301,85 +
0000	227847		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006998			354	3376 N/A		132,24 +
0000	227997		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007000			131	3367 N/A		143,52 -
0000	228003		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007000			131	3376 N/A		143,52 +
0000	228014		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007001			1634	3367 N/A		981,23 -
0000	228021		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007002			248	3367 N/A		270,19 -
0000	228027		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007001			1634	3376 N/A		981,23 +
0000	228045		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007002			248	3376 N/A		270,19 +
0000	228056		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007003			318	3367 N/A		383,13 -
0000	228063		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007003			318	3376 N/A		383,13 +
0000	228074		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007004			40	3367 N/A		526,03 -
0000	228080		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007004			40	3376 N/A		526,03 +
0000	228091		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007005			36	3367 N/A		256,94 -
0000	228097		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007005			36	3376 N/A		256,94 +
0000	228117		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007006			119	3367 N/A		1.639,59 -
0000	228123		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007006			119	3376 N/A		1.639,59 +
0000	228134		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007007			65	3367 N/A		243,66 -
0000	228140		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007007			65	3376 N/A		243,66 +
0000	228159		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007008			73	3367 N/A		597,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228165	20/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007008			73	3376	N/A	597,13 +
0000	228177		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007009			178	3367	N/A	150,20 -
0000	228183		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007009			178	3376	N/A	150,20 +
0000	228194		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007010			87	3367	N/A	10,00 -
0000	228200		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007010			87	3376	N/A	10,00 +
0000	228217		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007011			202	3367	N/A	44,08 -
0000	228223		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007011			202	3376	N/A	44,08 +
0000	228234		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007012			87	3367	N/A	17,50 -
0000	228240		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007012			87	3376	N/A	17,50 +
0000	228256		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007013			73	3367	N/A	117,31 -
0000	228263		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007013			73	3376	N/A	117,31 +
0000	228274		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007014			262	3367	N/A	2.000,00 -
0000	228287		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007014			262	3376	N/A	2.000,00 +
0000	228295		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007015			366	3367	N/A	4,10 -
0000	228301		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007015			366	3376	N/A	4,10 +
0000	228309		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007016			40	3367	N/A	8,20 -
0000	228315		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007016			40	3376	N/A	8,20 +
0000	228323		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007017			263	3367	N/A	3.300,00 -
0000	228329		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007017			263	3376	N/A	3.300,00 +
0000	228337		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007018			40	3367	N/A	126,50 -
0000	228343		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007018			40	3376	N/A	126,50 +
0000	228393		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007019			73	3367	N/A	11,50 -
0000	228399		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007019			73	3376	N/A	11,50 +
0000	241286		Empenho Ordinario. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2023/006995			337	3367	N/A	5.700,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248463	20/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006999			314	3367 N/A		16.107,73 -
0000	248469		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006999			314	3376 N/A		16.107,73 +
											Saldo Atual:	1.786.810,94 -
0000	225990	21/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006343			1582	3376 N/A		712,00 +
0000	228477		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2023/007020			40	3367 N/A		1.239,92 -
0000	228483		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/007020			40	3376 N/A		1.239,92 +
0000	228491		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007021			333	3367 N/A		374,45 -
0000	228498		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007022			243	3367 N/A		525,86 -
0000	228505		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007023			333	3367 N/A		8.826,43 -
0000	228512		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007024			65	3367 N/A		105,10 -
0000	228519		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007025			98	3367 N/A		11,50 -
0000	228532		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007025			98	3376 N/A		11,50 +
0000	228540		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007026			40	3367 N/A		69,00 -
0000	228546		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007026			40	3376 N/A		69,00 +
0000	228554		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/007027			318	3367 N/A		590,00 -
0000	228560		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006982			128	3376 N/A		694,10 +
0000	228570		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/007027			318	3376 N/A		590,00 +
0000	228578		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007028			314	3367 N/A		1.154,81 -
0000	228585		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007029			314	3367 N/A		1.229,79 -
0000	228592		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007030			232	3367 N/A		85,00 -
0000	228598		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006981			128	3376 N/A		1.866,40 +
0000	228609		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/007031			131	3367 N/A		428,50 -
0000	228615		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/007031			131	3376 N/A		428,50 +
0000	228623		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007032			87	3367 N/A		416,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228629	21/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007032			87	3376 N/A		416,28 +
0000	228648		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007033			232	3367 N/A		50,00 -
0000	228655		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/007034			243	3367 N/A		210,00 -
0000	228697		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007035			314	3367 N/A		994,47 -
0000	228703		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007035			314	3376 N/A		994,47 +
0000	228722		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/007036			243	3367 N/A		3.110,00 -
0000	228730		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/007037			232	3367 N/A		2.120,00 -
0000	228738		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007038			43	3367 N/A		258,00 -
0000	228744		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007038			43	3376 N/A		258,00 +
0000	228753		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2023/007039			103	3367 N/A		22,00 -
0000	228759		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2023/007039			103	3376 N/A		22,00 +
										Saldo Atual:		1.801.329,88 -
0000	228769	22/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/007040			338	3367 N/A		2.600,00 -
0000	228775		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/007040			338	3376 N/A		2.600,00 +
0000	228786		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007041			178	3367 N/A		180,00 -
0000	228792		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007041			178	3376 N/A		180,00 +
0000	228800		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007042			40	3367 N/A		237,75 -
0000	228806		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007042			40	3376 N/A		237,75 +
0000	228814		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007043			36	3367 N/A		45,00 -
0000	228820		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007043			36	3376 N/A		45,00 +
0000	228828		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007044			65	3367 N/A		93,40 -
0000	228834		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/001722			1346	3376 N/A		21.444,26 +
0000	228847		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006526			1346	3376 N/A		59.797,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228857	22/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269	3376 N/A		123.980,00 +
0000	228885		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/007045			89	3367 N/A		7.980,00 -
0000	228913		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007046			16	3367 N/A		900,00 -
0000	228968		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007046			16	3376 N/A		900,00 +
0000	228976		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/007047			41	3367 N/A		5.700,00 -
0000	228982		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/007047			41	3376 N/A		5.700,00 +
0000	229080		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007048			42	3367 N/A		6.000,00 -
0000	229100		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007048			42	3376 N/A		6.000,00 +
0000	229129		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007049			78	3367 N/A		16.630,00 -
0000	229135		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007049			78	3376 N/A		16.630,00 +
0000	229143		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007050			314	3367 N/A		77,01 -
0000	229149		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007050			314	3376 N/A		77,01 +
0000	229177		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007051			250	3367 N/A		13.050,00 -
0000	229196		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007051			250	3376 N/A		13.050,00 +
0000	229233		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007052			158	3367 N/A		5.000,00 -
0000	229240		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007053			352	3367 N/A		507,91 -
0000	229246		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007052			158	3376 N/A		5.000,00 +
0000	229253		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007053			352	3376 N/A		507,91 +
0000	229272		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007054			182	3367 N/A		530,00 -
0000	229278		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007054			182	3376 N/A		530,00 +
0000	229287		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007055			321	3367 N/A		7.000,00 -
0000	229293		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007055			321	3376 N/A		7.000,00 +
0000	229301		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007056			341	3367 N/A		1.800,00 -
0000	229307		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007056			341	3376 N/A		1.800,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229315	22/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007057			356	3367 N/A		2.300,00 -
0000	229321		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007057			356	3376 N/A		2.300,00 +
0000	229329		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007058			384	3367 N/A		600,00 -
0000	229335		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007058			384	3376 N/A		600,00 +
0000	229343		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007059			314	3367 N/A		471,31 -
0000	229349		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007059			314	3376 N/A		471,31 +
0000	229368		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007060			98	3367 N/A		400,00 -
0000	229375		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007061			318	3367 N/A		300,00 -
0000	229382		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007062			318	3367 N/A		4.652,48 -
0000	229389		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007063			203	3367 N/A		1.500,00 -
0000	229395		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007063			203	3376 N/A		1.500,00 +
0000	229829		Empenho Ordinario. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/007064			191	3367 N/A		200,00 -
0000	229835		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/007064			191	3376 N/A		200,00 +
0000	229962		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/007065			43	3367 N/A		84,00 -
0000	229968		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/007065			43	3376 N/A		84,00 +
0000	229976		Est Liquidacao Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007051			250	3376 N/A		1.500,00 -
0000	229982		Anulacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007051			250	3367 N/A		1.500,00 +
0000	229990		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007066			1634	3367 N/A		776,28 -
0000	229996		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007066			1634	3376 N/A		776,28 +
0000	230016		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/007067			36	3367 N/A		124,00 -
0000	230022		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/007067			36	3376 N/A		124,00 +
0000	230030		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007068			88	3367 N/A		584,11 -
0000	230036		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007068			88	3376 N/A		584,11 +
0000	230056		Empenho Ordinario. Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955		2023/007069			131	3367 N/A		1.196,00 -
0000	230062		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955		2023/007069			131	3376 N/A		1.196,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230070	22/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007070			4	3367	N/A	230,42 -
0000	230076		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007070			4	3376	N/A	230,42 +
0000	230096		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/007071			251	3367	N/A	292,69 -
0000	230102		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/007071			251	3376	N/A	292,69 +
0000	230123		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/007034			243	3376	N/A	210,00 +
0000	230130		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/007036			243	3376	N/A	3.110,00 +
0000	230137		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/007037			232	3376	N/A	2.120,00 +
0000	230145		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007072			90	3367	N/A	415,51 -
0000	230151		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007072			90	3376	N/A	415,51 +
0000	230171		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002956			73	3376	N/A	1.320,00 +
0000	230182		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/006784			243	3376	N/A	1.320,00 +
0000	230192		Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/006733			55	3376	N/A	1.543,19 +
0000	230202		Liquidacao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/006142			2004	3376	N/A	7.783,98 +
0000	230212		Liquidacao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/006143			2003	3376	N/A	3.891,99 +
											Saldo Atual:	1.588.235,24 -
0000	230223	25/09/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003798			339	3376	N/A	11,50 -
0000	230229		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003798			339	3367	N/A	11,50 +
0000	230237		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/007073			159	3367	N/A	38,99 -
0000	230243		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/007073			159	3376	N/A	38,99 +
0000	230250		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/006729			55	3376	N/A	1.031,62 +
0000	230261		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007074			248	3367	N/A	150,00 -
0000	230268		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007075			1573	3367	N/A	2.138,12 -
0000	230275		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007076			232	3367	N/A	105,00 -
0000	230281		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007076			232	3376	N/A	105,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230289	25/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007077			40	3367 N/A		741,30 -
0000	230295		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007077			40	3376 N/A		741,30 +
0000	230303		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007078			318	3367 N/A		123,90 -
0000	230309		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007078			318	3376 N/A		123,90 +
0000	230317		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007079			169	3367 N/A		406,20 -
0000	230324		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007080			131	3367 N/A		63,00 -
0000	230330		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007080			131	3376 N/A		63,00 +
0000	230338		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007081			314	3367 N/A		75,00 -
0000	230344		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007081			314	3376 N/A		75,00 +
0000	230360		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/007082			338	3367 N/A		2.544,64 -
0000	230366		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/007082			338	3376 N/A		2.544,64 +
0000	230377		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007044			65	3376 N/A		93,40 +
0000	230388		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/007083			248	3367 N/A		8.000,00 -
0000	230395		Empenho Ordinario. Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981		2023/007084			1611	3367 N/A		719,65 -
0000	230402		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007085			314	3367 N/A		1.190,00 -
0000	230408		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007085			314	3376 N/A		1.190,00 +
0000	230424		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007086			314	3367 N/A		2.625,63 -
0000	230431		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/006828			36	3376 N/A		22,60 +
0000	230442		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007087			1634	3367 N/A		401,74 -
0000	230448		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007087			1634	3376 N/A		401,74 +
0000	230494		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007089			314	3367 N/A		116,03 -
0000	230500		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007089			314	3376 N/A		116,03 +
0000	230520		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007090			1634	3367 N/A		469,09 -
0000	230526		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007090			1634	3376 N/A		469,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230546	25/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/007091			131	3367 N/A		7.000,00 -
0000	230553		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007092			40	3367 N/A		800,00 -
0000	230559		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007092			40	3376 N/A		800,00 +
0000	230570		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007093			314	3367 N/A		1.210,00 -
0000	230577		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007094			248	3367 N/A		90,00 -
0000	230584		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007095			178	3367 N/A		298,00 -
0000	230590		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007095			178	3376 N/A		298,00 +
0000	230598		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/007096			2029	3367 N/A		310,00 -
0000	230604		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/007096			2029	3376 N/A		310,00 +
0000	230612		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007097			40	3367 N/A		161,00 -
0000	230618		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007097			40	3376 N/A		161,00 +
0000	230626		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/007098			41	3367 N/A		1.000,00 -
0000	230633		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007099			232	3367 N/A		22,00 -
0000	230639		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007099			232	3376 N/A		22,00 +
0000	230646		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/007098			41	3376 N/A		1.000,00 +
0000	230654		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007100			339	3367 N/A		11,50 -
0000	230660		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007100			339	3376 N/A		11,50 +
0000	230668		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007101			50	3367 N/A		174,43 -
0000	230674		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007101			50	3376 N/A		174,43 +
0000	230694		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007102			354	3367 N/A		81,10 -
0000	230700		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007102			354	3376 N/A		81,10 +
0000	230708		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007103			40	3367 N/A		55,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230714	25/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007103			40	3376	N/A	55,00 +
0000	230722		Est Liquidacao Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/004601			1499	3376	N/A	5.800,25 -
0000	230731		Anulacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/004601			1499	3367	N/A	5.800,25 +
0000	230739		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007104			40	3367	N/A	83,15 -
0000	230745		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007104			40	3376	N/A	83,15 +
0000	230753		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007105			232	3367	N/A	69,00 -
0000	230759		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007105			232	3376	N/A	69,00 +
0000	230767		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007106			98	3367	N/A	11,50 -
0000	230773		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007106			98	3376	N/A	11,50 +
0000	230781		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007107			40	3367	N/A	80,50 -
0000	230787		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007107			40	3376	N/A	80,50 +
0000	230795		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/007108			171	3367	N/A	5.800,25 -
0000	230801		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/007108			171	3376	N/A	5.800,25 +
0000	230812		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007109			178	3367	N/A	11,50 -
0000	230818		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007109			178	3376	N/A	11,50 +
0000	230910		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007110			40	3367	N/A	27,40 -
0000	230930		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007110			40	3376	N/A	27,40 +
0000	230980		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007111			354	3367	N/A	19,20 -
0000	230986		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007111			354	3376	N/A	19,20 +
0000	230994		Empenho Ordinario. Credor: IBSEN GERALDO MARCONDES DE SIQUEIRA	504		2023/007112			50	3367	N/A	89,83 -
0000	231000		Liquidacao de Empenho. Credor: IBSEN GERALDO MARCONDES DE SIQUEIRA	504		2023/007112			50	3376	N/A	89,83 +
0000	248437		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007088			314	3367	N/A	15.805,75 -
0000	248443		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007088			314	3376	N/A	15.805,75 +
											Saldo Atual:	1.609.427,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231010	26/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/007091			131	3376 N/A		7.000,00 +
0000	231044		Anulacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006526			1346	3367 N/A		3.402,46 +
0000	231058		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007113			66	3367 N/A		214,49 -
0000	231072		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007114			333	3367 N/A		264,78 -
0000	231079		Est Liquidacao Empenho. Credor: IBSEN GERALDO MARCONDES DE SIQUEIRA	504		2023/007112			50	3376 N/A		89,83 -
0000	231085		Anulacao de Empenho. Credor: IBSEN GERALDO MARCONDES DE SIQUEIRA	504		2023/007112			50	3367 N/A		89,83 +
0000	231093		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007115			50	3367 N/A		89,83 -
0000	231099		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007115			50	3376 N/A		89,83 +
0000	231113		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007116			314	3367 N/A		193,20 -
0000	231120		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007117			314	3367 N/A		590,56 -
0000	231251		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007118			243	3367 N/A		257,33 -
0000	231258		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007119			128	3367 N/A		274,56 -
0000	231265		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007120			169	3367 N/A		468,93 -
0000	231272		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007121			169	3367 N/A		2.411,90 -
0000	231279		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007122			232	3367 N/A		18,90 -
0000	231285		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007122			232	3376 N/A		18,90 +
0000	231293		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/007123			169	3367 N/A		261,12 -
0000	231300		Est Liquidacao Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007078			318	3376 N/A		18,90 -
0000	231306		Anulacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007078			318	3367 N/A		18,90 +
0000	231314		Empenho Ordinario. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/007124			169	3367 N/A		1.253,27 -
0000	231321		Empenho Ordinario. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/007125			169	3367 N/A		36,00 -
0000	231328		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007126			169	3367 N/A		1.329,24 -
0000	231335		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/007127			40	3367 N/A		96,62 -
0000	231342		Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/007128			169	3367 N/A		520,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231348	26/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/007127			40	3376 N/A		96,62 +
0000	231356		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007129			169	3367 N/A		1.190,25 -
0000	231363		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007130			169	3367 N/A		1.494,72 -
0000	231445		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007131			169	3367 N/A		387,28 -
0000	231451		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007028			314	3376 N/A		1.154,81 +
0000	231461		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007029			314	3376 N/A		1.229,79 +
0000	231471		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006872			55	3376 N/A		4.639,02 +
0000	231484		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007075			1573	3376 N/A		2.138,12 +
0000	231497		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007079			169	3376 N/A		406,20 +
0000	231507		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006176			65	3376 N/A		8,98 +
0000	231518		Empenho Ordinario. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/007132			237	3367 N/A		4.750,00 -
0000	231524		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007022			243	3376 N/A		525,86 +
0000	231534		Liquidacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/007132			237	3376 N/A		4.750,00 +
0000	231559		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006374			169	3376 N/A		831,89 +
0000	231569		Liquidacao de Empenho.3 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007021			333	3376 N/A		374,45 +
0000	231582		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005658			36	3376 N/A		21,60 +
0000	231605		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005686			65	3376 N/A		302,26 +
0000	231619		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007024			65	3376 N/A		105,10 +
0000	231644		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007023			333	3376 N/A		8.826,43 +
0000	231654		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006188			1498	3376 N/A		270,50 +
0000	231665		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007133			318	3367 N/A		1.190,00 -
0000	231671		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006827			36	3376 N/A		21,60 +
0000	231682		Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/007134			119	3367 N/A		2.000,00 -
0000	231688		Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/007134			119	3376 N/A		2.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231695	26/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006611			173	3376 N/A		2.851,80 +
0000	231714		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006621			1499	3376 N/A		1.425,90 +
0000	231725		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007135			90	3367 N/A		61,22 -
0000	231740		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007135			90	3376 N/A		61,22 +
0000	231760		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006710			55	3376 N/A		1.080,22 +
0000	231771		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007136			90	3367 N/A		645,60 -
0000	231783		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007136			90	3376 N/A		645,60 +
0000	231813		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006254			66	3376 N/A		2.308,05 +
0000	231826		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006858			65	3376 N/A		1.863,37 +
0000	231837		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007137			65	3367 N/A		258,16 -
0000	231843		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007137			65	3376 N/A		258,16 +
0000	231862		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005849			65	3376 N/A		79,34 +
0000	231879		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005839			65	3376 N/A		451,14 +
0000	231890		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007138			1634	3367 N/A		231,30 -
0000	231896		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007138			1634	3376 N/A		231,30 +
0000	231914		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005650			36	3376 N/A		159,81 +
0000	231945		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007139			40	3367 N/A		23,00 -
0000	231951		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007139			40	3376 N/A		23,00 +
0000	231985		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007129			169	3376 N/A		1.190,25 +
0000	232004		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003491			65	3376 N/A		376,80 +
0000	232014		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005134			107	3376 N/A		865,02 +
0000	232039		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007140			374	3367 N/A		4,10 -
0000	232045		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007140			374	3376 N/A		4,10 +
											Saldo Atual:	1.577.855,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232081	27/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007141			90	3367	N/A	169,04 -
0000	232087		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007141			90	3376	N/A	169,04 +
0000	232116		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007143			1634	3367	N/A	214,88 -
0000	232122		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007143			1634	3376	N/A	214,88 +
0000	232149		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007144			90	3367	N/A	394,40 -
0000	232170		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007145			90	3367	N/A	64,96 -
0000	232177		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007146			40	3367	N/A	1.168,79 -
0000	232183		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007146			40	3376	N/A	1.168,79 +
0000	232191		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007147			169	3367	N/A	957,44 -
0000	232198		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007148			232	3367	N/A	145,39 -
0000	232204		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007148			232	3376	N/A	145,39 +
0000	232212		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007149			169	3367	N/A	110,88 -
0000	232219		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007150			73	3367	N/A	143,42 -
0000	232225		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007150			73	3376	N/A	143,42 +
0000	232233		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007151			178	3367	N/A	143,30 -
0000	232239		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007151			178	3376	N/A	143,30 +
0000	232247		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007152			2360	3367	N/A	938,70 -
0000	232254		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007153			248	3367	N/A	146,32 -
0000	232260		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007153			248	3376	N/A	146,32 +
0000	232268		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007154			2361	3367	N/A	720,00 -
0000	232275		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007155			202	3367	N/A	146,68 -
0000	232281		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007155			202	3376	N/A	146,68 +
0000	232289		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007156			2360	3367	N/A	121,36 -
0000	232296		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007157			337	3367	N/A	143,42 -
0000	232302		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007157			337	3376	N/A	143,42 +
0000	232310		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007158			73	3367	N/A	143,42 -
0000	232316		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007158			73	3376	N/A	143,42 +
0000	232324		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007159			2361	3367	N/A	246,40 -
0000	232331		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007160			248	3367	N/A	143,42 -
0000	232337		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007160			248	3376	N/A	143,42 +
0000	232345		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007161			314	3367	N/A	237,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232352	27/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007162			40	3367 N/A		145,71 -
0000	232358		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007162			40	3376 N/A		145,71 +
0000	232365		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007161			314	3376 N/A		237,22 +
0000	232385		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007163			354	3367 N/A		146,62 -
0000	232391		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007163			354	3376 N/A		146,62 +
0000	232399		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007164			40	3367 N/A		580,21 -
0000	232405		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007164			40	3376 N/A		580,21 +
0000	232413		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007142			87	3367 N/A		30,54 -
0000	232419		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007142			87	3376 N/A		30,54 +
0000	232436		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007165			2360	3367 N/A		446,08 -
0000	232442		Anulacao de Empenho. Credor: RAMOS E PIZZI LTDA	4978		2023/006269			1573	3367 N/A		17,94 +
0000	232450		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007166			2360	3367 N/A		45,92 -
0000	232457		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007167			2360	3367 N/A		734,40 -
0000	232464		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007168			319	3367 N/A		23,00 -
0000	232470		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007168			319	3376 N/A		23,00 +
0000	232492		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007169			2360	3367 N/A		77,40 -
0000	232499		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007170			2360	3367 N/A		75,60 -
0000	232506		Empenho Ordinario. Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA	4256		2023/007171			2360	3367 N/A		4.170,00 -
0000	232513		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007172			2360	3367 N/A		18,90 -
0000	232520		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/007173			65	3367 N/A		680,00 -
0000	232527		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007174			2360	3367 N/A		162,00 -
0000	232534		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007175			2360	3367 N/A		40,50 -
0000	232541		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007176			40	3367 N/A		50,00 -
0000	232548		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007177			40	3367 N/A		10,25 -
0000	232555		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007178			2361	3367 N/A		72,00 -
0000	232561		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007177			40	3376 N/A		10,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232569	27/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007179			36	3367 N/A		24,07 -
0000	232575		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/006516			89	3376 N/A		4.160,00 +
0000	232594		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007180			40	3367 N/A		103,60 -
0000	232602		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007181			40	3367 N/A		123,20 -
0000	232609		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007182			36	3367 N/A		73,80 -
0000	232616		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007183			36	3367 N/A		18,45 -
0000	232622		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/007083			248	3376 N/A		8.000,00 +
0000	232642		Empenho Ordinario. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007184			318	3367 N/A		940,00 -
0000	232663		Empenho Ordinario. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007185			314	3367 N/A		1.548,40 -
0000	232670		Empenho Ordinario. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007186			314	3367 N/A		860,81 -
0000	232684		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/007187			2029	3367 N/A		270,00 -
0000	232690		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/007187			2029	3376 N/A		270,00 +
0000	232697		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006948			178	3376 N/A		380,00 +
0000	232708		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007188			43	3367 N/A		395,71 -
0000	232714		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007188			43	3376 N/A		395,71 +
0000	232721		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006945			73	3376 N/A		617,50 +
0000	232731		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006949			248	3376 N/A		893,00 +
0000	232754		Empenho Ordinario. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007189			318	3367 N/A		34,75 -
0000	232760		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006950			337	3376 N/A		171,00 +
0000	232771		Empenho Ordinario. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007190			314	3367 N/A		1.333,26 -
0000	232778		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007191			36	3367 N/A		669,00 -
0000	232784		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007191			36	3376 N/A		669,00 +
0000	232792		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007192			366	3367 N/A		4,10 -
0000	232799		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007193			36	3367 N/A		45,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232805	27/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007192			366	3376	N/A	4,10 +
0000	232812		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007193			36	3376	N/A	45,00 +
0000	232827		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007194			36	3367	N/A	1,50 -
0000	232833		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007194			36	3376	N/A	1,50 +
0000	232841		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007195			1634	3367	N/A	117,25 -
0000	232847		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007195			1634	3376	N/A	117,25 +
0000	232867		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007196			36	3367	N/A	74,00 -
0000	232873		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007196			36	3376	N/A	74,00 +
0000	232881		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007197			40	3367	N/A	220,00 -
0000	232887		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007197			40	3376	N/A	220,00 +
0000	232935		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007198			90	3367	N/A	642,51 -
0000	232942		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007199			66	3367	N/A	38,00 -
0000	232948		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007199			66	3376	N/A	38,00 +
0000	232961		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007198			90	3376	N/A	642,51 +
0000	232982		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007200			66	3367	N/A	5,00 -
0000	232988		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007200			66	3376	N/A	5,00 +
0000	232997		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007201			66	3367	N/A	57,50 -
0000	233003		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007201			66	3376	N/A	57,50 +
0000	233011		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007202			1634	3367	N/A	241,27 -
0000	233017		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007202			1634	3376	N/A	241,27 +
0000	233037		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007203			66	3367	N/A	79,75 -
0000	233043		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007203			66	3376	N/A	79,75 +
0000	233051		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007204			66	3367	N/A	420,00 -
0000	233057		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007204			66	3376	N/A	420,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233065	27/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007205			352	3367 N/A		20,00 -
0000	233071		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007205			352	3376 N/A		20,00 +
0000	233079		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007206			314	3367 N/A		1.066,57 -
0000	233092		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007206			314	3376 N/A		1.066,57 +
0000	233182		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007207			314	3367 N/A		78,00 -
0000	233188		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007207			314	3376 N/A		78,00 +
0000	233205		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007208			66	3367 N/A		437,75 -
0000	233211		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007208			66	3376 N/A		437,75 +
0000	233219		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007209			66	3367 N/A		24,00 -
0000	233225		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007209			66	3376 N/A		24,00 +
0000	233233		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007210			66	3367 N/A		65,25 -
0000	233239		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007210			66	3376 N/A		65,25 +
0000	233272		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007212			66	3367 N/A		137,25 -
0000	233278		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007212			66	3376 N/A		137,25 +
0000	233286		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007213			40	3367 N/A		55,00 -
0000	233292		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007213			40	3376 N/A		55,00 +
0000	233300		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007211			1634	3367 N/A		586,30 -
0000	233306		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007211			1634	3376 N/A		586,30 +
0000	235975		Anulacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/000160			248	3367 N/A		10.640,00 +
0000	235985		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/007123			169	3376 N/A		261,12 +
											Saldo Atual:	1.567.901,78 -
0000	233326	28/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007214			1	3367 N/A		3.279,49 -
0000	233332		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007214			1	3376 N/A		3.279,49 +
0000	233355		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007215			1	3367 N/A		15.690,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233361	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007215			1	3376	N/A	15.690,26 +
0000	233384		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007216			1	3367	N/A	8.646,72 -
0000	233390		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007216			1	3376	N/A	8.646,72 +
0000	233420		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007217			11	3367	N/A	13.066,85 -
0000	233426		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007217			11	3376	N/A	13.066,85 +
0000	233456		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007218			11	3367	N/A	1.113,92 -
0000	233462		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007218			11	3376	N/A	1.113,92 +
0000	233470		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007219			11	3367	N/A	9.999,25 -
0000	233476		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007219			11	3376	N/A	9.999,25 +
0000	233506		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007220			11	3367	N/A	4.316,22 -
0000	233512		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007220			11	3376	N/A	4.316,22 +
0000	233520		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007221			20	3367	N/A	7.627,58 -
0000	233526		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007221			20	3376	N/A	7.627,58 +
0000	233549		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007222			20	3367	N/A	1.466,84 -
0000	233555		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007222			20	3376	N/A	1.466,84 +
0000	233563		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007223			29	3367	N/A	5.158,59 -
0000	233569		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007223			29	3376	N/A	5.158,59 +
0000	233585		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007224			29	3367	N/A	1.409,37 -
0000	233591		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007224			29	3376	N/A	1.409,37 +
0000	233599		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	3367	N/A	86.798,62 -
0000	233605		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	3376	N/A	86.798,62 +
0000	233656		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007226			30	3367	N/A	15.788,09 -
0000	233662		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007226			30	3376	N/A	15.788,09 +
0000	233670		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007227			30	3367	N/A	11.871,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233676	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007227			30	3376	N/A	11.871,84 +
0000	233713		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007228			30	3367	N/A	3.279,49 -
0000	233719		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007228			30	3376	N/A	3.279,49 +
0000	233749		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007229			30	3367	N/A	1.251,84 -
0000	233755		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007229			30	3376	N/A	1.251,84 +
0000	233763		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007230			47	3367	N/A	1.788,08 -
0000	233769		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007230			47	3376	N/A	1.788,08 +
0000	233777		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007231			57	3367	N/A	10.284,02 -
0000	233783		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007231			57	3376	N/A	10.284,02 +
0000	233799		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	3367	N/A	44.057,35 -
0000	233805		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	3376	N/A	44.057,35 +
0000	233863		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007233			59	3367	N/A	917,63 -
0000	233869		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007233			59	3376	N/A	917,63 +
0000	233877		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007234			82	3367	N/A	8.824,00 -
0000	233883		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007234			82	3376	N/A	8.824,00 +
0000	233913		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007235			83	3367	N/A	20.716,54 -
0000	233919		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007235			83	3376	N/A	20.716,54 +
0000	233963		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007236			83	3367	N/A	1.513,20 -
0000	233969		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007236			83	3376	N/A	1.513,20 +
0000	233977		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007237			113	3367	N/A	2.856,33 -
0000	233983		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007237			113	3376	N/A	2.856,33 +
0000	234006		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007238			125	3367	N/A	3.427,20 -
0000	234012		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007238			125	3376	N/A	3.427,20 +
0000	234042		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007239			125	3367	N/A	2.077,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234048	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007239			125	3376 N/A		2.077,10 +
0000	234056		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007240			137	3367 N/A		45.536,87 -
0000	234062		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007240			137	3376 N/A		45.536,87 +
0000	234092		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	3367 N/A		76.315,86 -
0000	234098		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	3376 N/A		76.315,86 +
0000	234163		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007242			138	3367 N/A		8.733,92 -
0000	234169		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007242			138	3376 N/A		8.733,92 +
0000	234185		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007243			142	3367 N/A		11.987,42 -
0000	234191		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007243			142	3376 N/A		11.987,42 +
0000	234235		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007244			142	3367 N/A		2.059,68 -
0000	234241		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007244			142	3376 N/A		2.059,68 +
0000	234249		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007245			149	3367 N/A		8.251,62 -
0000	234255		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007245			149	3376 N/A		8.251,62 +
0000	234285		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007246			149	3367 N/A		5.124,97 -
0000	234291		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007246			149	3376 N/A		5.124,97 +
0000	234314		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007247			149	3367 N/A		569,44 -
0000	234320		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007247			149	3376 N/A		569,44 +
0000	234328		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007248			162	3367 N/A		6.476,87 -
0000	234334		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007248			162	3376 N/A		6.476,87 +
0000	234357		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	3367 N/A		29.860,84 -
0000	234363		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	3376 N/A		29.860,84 +
0000	234414		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007250			163	3367 N/A		1.245,82 -
0000	234420		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007250			163	3376 N/A		1.245,82 +
0000	234428		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007251			197	3367 N/A		10.121,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234434	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007251			197	3376	N/A	10.121,68 +
0000	234450		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007252			211	3367	N/A	2.640,00 -
0000	234456		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007252			211	3376	N/A	2.640,00 +
0000	234479		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007253			225	3367	N/A	5.124,97 -
0000	234485		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007253			225	3376	N/A	5.124,97 +
0000	234515		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007254			237	3367	N/A	1.766,21 -
0000	234521		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007254			237	3376	N/A	1.766,21 +
0000	234537		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	3367	N/A	81.418,60 -
0000	234543		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	3376	N/A	81.418,60 +
0000	234608		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007256			238	3367	N/A	1.809,05 -
0000	234614		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007256			238	3376	N/A	1.809,05 +
0000	234622		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007257			238	3367	N/A	1.401,57 -
0000	234628		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007257			238	3376	N/A	1.401,57 +
0000	234636		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007258			241	3367	N/A	1.605,14 -
0000	234642		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007258			241	3376	N/A	1.605,14 +
0000	234650		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007259			255	3367	N/A	11.589,60 -
0000	234656		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007259			255	3376	N/A	11.589,60 +
0000	234679		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007260			258	3367	N/A	17.162,46 -
0000	234685		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007260			258	3376	N/A	17.162,46 +
0000	234715		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	3367	N/A	40.314,76 -
0000	234721		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	3376	N/A	40.314,76 +
0000	234765		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007262			269	3367	N/A	23.460,48 -
0000	234771		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007262			269	3376	N/A	23.460,48 +
0000	234815		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007263			296	3367	N/A	5.507,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234821	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007263			296	3376	N/A	5.507,22 +
0000	234865		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007264			296	3367	N/A	574,95 -
0000	234871		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007264			296	3376	N/A	574,95 +
0000	234879		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007265			309	3367	N/A	12.510,07 -
0000	234885		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007265			309	3376	N/A	12.510,07 +
0000	234901		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	3367	N/A	64.333,78 -
0000	234907		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	3376	N/A	64.333,78 +
0000	234958		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007267			310	3367	N/A	3.877,73 -
0000	234964		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007267			310	3376	N/A	3.877,73 +
0000	234972		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007268			310	3367	N/A	5.124,97 -
0000	234978		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007268			310	3376	N/A	5.124,97 +
0000	235001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007269			310	3367	N/A	1.661,91 -
0000	235007		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007269			310	3376	N/A	1.661,91 +
0000	235015		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007270			312	3367	N/A	1.715,77 -
0000	235021		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007270			312	3376	N/A	1.715,77 +
0000	235029		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007271			330	3367	N/A	24.002,69 -
0000	235035		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007271			330	3376	N/A	24.002,69 +
0000	235079		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007272			330	3367	N/A	1.892,21 -
0000	235085		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007272			330	3376	N/A	1.892,21 +
0000	235093		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007273			345	3367	N/A	3.129,80 -
0000	235099		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007273			345	3376	N/A	3.129,80 +
0000	235122		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	3367	N/A	22.151,16 -
0000	235128		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	3376	N/A	22.151,16 +
0000	235179		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007275			346	3367	N/A	4.110,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235185	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007275			346	3376	N/A	4.110,09 +
0000	235193		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007276			361	3367	N/A	22.659,29 -
0000	235199		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007276			361	3376	N/A	22.659,29 +
0000	235229		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007277			378	3367	N/A	2.856,33 -
0000	235235		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007277			378	3376	N/A	2.856,33 +
0000	235258		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007278			378	3367	N/A	5.124,97 -
0000	235264		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007278			378	3376	N/A	5.124,97 +
0000	235287		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007279			2362	3367	N/A	2.498,00 -
0000	235293		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007279			2362	3376	N/A	2.498,00 +
0000	235301		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007280			2	3367	N/A	3.294,95 -
0000	235307		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007280			2	3376	N/A	3.294,95 +
0000	235315		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007281			2	3367	N/A	1.815,80 -
0000	235321		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007281			2	3376	N/A	1.815,80 +
0000	235329		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007282			2	3367	N/A	688,68 -
0000	235335		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007282			2	3376	N/A	688,68 +
0000	235343		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007283			12	3367	N/A	2.681,56 -
0000	235349		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007283			12	3376	N/A	2.681,56 +
0000	235357		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007284			12	3367	N/A	1.495,56 -
0000	235363		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007284			12	3376	N/A	1.495,56 +
0000	235371		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007285			21	3367	N/A	1.909,84 -
0000	235377		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007285			21	3376	N/A	1.909,84 +
0000	235385		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007286			31	3367	N/A	21.564,39 -
0000	235391		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007286			31	3376	N/A	21.564,39 +
0000	235407		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007287			31	3367	N/A	809,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235413	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007287			31	3376	N/A	809,23 +
0000	235429		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007288			31	3367	N/A	2.862,12 -
0000	235435		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007288			31	3376	N/A	2.862,12 +
0000	235443		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007289			31	3367	N/A	688,70 -
0000	235449		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007289			31	3376	N/A	688,70 +
0000	235457		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007290			60	3367	N/A	9.444,74 -
0000	235463		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007290			60	3376	N/A	9.444,74 +
0000	235471		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007291			60	3367	N/A	2.159,58 -
0000	235477		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007291			60	3376	N/A	2.159,58 +
0000	235485		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007292			84	3367	N/A	4.668,24 -
0000	235491		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007292			84	3376	N/A	4.668,24 +
0000	235499		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007293			84	3367	N/A	1.853,04 -
0000	235505		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007293			84	3376	N/A	1.853,04 +
0000	235513		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007294			114	3367	N/A	599,82 -
0000	235519		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007294			114	3376	N/A	599,82 +
0000	235527		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007295			126	3367	N/A	1.155,92 -
0000	235533		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007295			126	3376	N/A	1.155,92 +
0000	235541		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007296			140	3367	N/A	17.314,05 -
0000	235547		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007296			140	3376	N/A	17.314,05 +
0000	235555		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007297			140	3367	N/A	9.562,61 -
0000	235561		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007297			140	3376	N/A	9.562,61 +
0000	235569		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007298			143	3367	N/A	2.949,89 -
0000	235575		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007298			143	3376	N/A	2.949,89 +
0000	235583		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007299			150	3367	N/A	1.195,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235589	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007299			150	3376	N/A	1.195,82 +
0000	235597		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007300			150	3367	N/A	1.732,81 -
0000	235603		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007300			150	3376	N/A	1.732,81 +
0000	235611		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007301			164	3367	N/A	6.532,49 -
0000	235617		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007301			164	3376	N/A	6.532,49 +
0000	235625		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007302			164	3367	N/A	1.360,12 -
0000	235631		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007302			164	3376	N/A	1.360,12 +
0000	235647		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007303			198	3367	N/A	2.024,33 -
0000	235653		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007303			198	3376	N/A	2.024,33 +
0000	235661		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007304			212	3367	N/A	52,80 -
0000	235667		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007304			212	3376	N/A	52,80 +
0000	235675		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007305			212	3367	N/A	554,40 -
0000	235681		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007305			212	3376	N/A	554,40 +
0000	235689		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007306			226	3367	N/A	1.076,23 -
0000	235695		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007306			226	3376	N/A	1.076,23 +
0000	235703		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007307			240	3367	N/A	18.380,26 -
0000	235709		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007307			240	3376	N/A	18.380,26 +
0000	235717		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007308			256	3367	N/A	2.433,83 -
0000	235723		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007308			256	3376	N/A	2.433,83 +
0000	235731		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007309			259	3367	N/A	3.604,11 -
0000	235737		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007309			259	3376	N/A	3.604,11 +
0000	235745		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007310			266	3367	N/A	8.531,29 -
0000	235751		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007310			266	3376	N/A	8.531,29 +
0000	235759		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007311			271	3367	N/A	4.973,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235765	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007311			271	3376	N/A	4.973,73 +
0000	235773		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007312			297	3367	N/A	1.307,78 -
0000	235779		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007312			297	3376	N/A	1.307,78 +
0000	235787		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007313			311	3367	N/A	1.076,23 -
0000	235793		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007313			311	3376	N/A	1.076,23 +
0000	235801		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007314			311	3367	N/A	14.937,53 -
0000	235807		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007314			311	3376	N/A	14.937,53 +
0000	235815		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007315			311	3367	N/A	2.627,05 -
0000	235821		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007315			311	3376	N/A	2.627,05 +
0000	235837		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007316			331	3367	N/A	5.437,92 -
0000	235843		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007316			331	3376	N/A	5.437,92 +
0000	235851		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007317			347	3367	N/A	5.514,85 -
0000	235857		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007317			347	3376	N/A	5.514,85 +
0000	235865		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007318			347	3367	N/A	657,25 -
0000	235871		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007318			347	3376	N/A	657,25 +
0000	235879		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007319			362	3367	N/A	4.758,47 -
0000	235885		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007319			362	3376	N/A	4.758,47 +
0000	235893		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007320			379	3367	N/A	1.076,23 -
0000	235899		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007320			379	3376	N/A	1.076,23 +
0000	235907		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007321			379	3367	N/A	599,82 -
0000	235913		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007321			379	3376	N/A	599,82 +
0000	235921		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007322			266	3367	N/A	1.626,24 -
0000	235927		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007322			266	3376	N/A	1.626,24 +
0000	235935		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007323			240	3367	N/A	370,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235941	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007323			240	3376	N/A	370,90 +
0000	235962		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/007324			15	3367	N/A	1.485,00 -
0000	235968		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/007324			15	3376	N/A	1.485,00 +
0000	236034		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/007325			73	3367	N/A	1.050,00 -
0000	236048		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007326			334	3367	N/A	6.747,28 -
0000	236080		Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/007325			73	3376	N/A	1.050,00 +
0000	236168		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007327			334	3367	N/A	7.249,47 -
0000	236231		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	3376	N/A	12.150,00 -
0000	236237		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	3367	N/A	12.150,00 +
0000	236252		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007259			255	3376	N/A	2.025,00 -
0000	236265		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007259			255	3367	N/A	2.025,00 +
0000	236280		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	3376	N/A	23.760,00 -
0000	236286		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	3367	N/A	23.760,00 +
0000	236308		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007328			239	3367	N/A	12.150,00 -
0000	236314		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007328			239	3376	N/A	12.150,00 +
0000	236336		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007329			1942	3367	N/A	2.025,00 -
0000	236347		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007329			1942	3376	N/A	2.025,00 +
0000	236375		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007330			1382	3367	N/A	23.760,00 -
0000	236381		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007330			1382	3376	N/A	23.760,00 +
0000	236401		Empenho Global. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007331			314	3367	N/A	27.693,33 -
0000	236420		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/007332			86	3367	N/A	1.350,00 -
0000	236426		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/007332			86	3376	N/A	1.350,00 +
0000	236434		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/007333			64	3367	N/A	800,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236440	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/007333			64	3376 N/A		800,00 +
0000	236454		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/006184			65	3376 N/A		165,60 +
0000	236464		Liquidacao de Empenho. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/005960			1563	3376 N/A		6.000,00 +
0000	236475		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007334			314	3367 N/A		23.903,41 -
0000	236482		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007335			1573	3367 N/A		1.068,96 -
0000	236489		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007336			50	3367 N/A		904,08 -
0000	236495		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007336			50	3376 N/A		904,08 +
0000	236503		Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2023/007337			318	3367 N/A		500,00 -
0000	236516		Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2023/007337			318	3376 N/A		500,00 +
0000	236524		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/007338			86	3367 N/A		400,00 -
0000	236530		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/007338			86	3376 N/A		400,00 +
0000	236538		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/007339			248	3367 N/A		2.350,00 -
0000	236544		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/007339			248	3376 N/A		2.350,00 +
0000	236563		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007340			1634	3367 N/A		250,00 -
0000	236570		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007340			1634	3376 N/A		250,00 +
0000	236593		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/007341			314	3367 N/A		3.600,00 -
0000	236600		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007342			314	3367 N/A		58,01 -
0000	236606		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007342			314	3376 N/A		58,01 +
0000	236632		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007343			65	3367 N/A		239,83 -
0000	236638		Anulacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006116			253	3367 N/A		9.628,70 +
0000	236645		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007343			65	3376 N/A		239,83 +
0000	236665		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007344			2337	3367 N/A		343,84 -
0000	236672		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007345			2336	3367 N/A		74,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236679	28/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007346			1634	3367 N/A		475,13 -
0000	236686		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007347			2248	3367 N/A		457,19 -
0000	236692		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007346			1634	3376 N/A		475,13 +
0000	236711		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007348			1268	3367 N/A		8.753,34 -
0000	236718		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007344			2337	3376 N/A		343,84 +
0000	236728		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007345			2336	3376 N/A		74,33 +
0000	236738		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007347			2248	3376 N/A		457,19 +
0000	236748		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007348			1268	3376 N/A		8.753,34 +
0000	236759		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007349			90	3367 N/A		1.865,01 -
0000	236786		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007349			90	3376 N/A		1.865,01 +
0000	236834		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007208			66	3376 N/A		61,50 -
0000	236850		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007208			66	3367 N/A		61,50 +
0000	236869		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007350			248	3367 N/A		90,00 -
0000	236876		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007351			40	3367 N/A		11,50 -
0000	236882		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007351			40	3376 N/A		11,50 +
0000	236909		Empenho Ordinario. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/007352			253	3367 N/A		13.320,00 -
0000	236916		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007353			40	3367 N/A		11,50 -
0000	236922		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	3376 N/A		928,81 +
0000	236929		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007353			40	3376 N/A		11,50 +
0000	236936		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	236943		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	3376 N/A		24.334,35 +
0000	236950		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002113			156	3376 N/A		762,51 +
0000	236961		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/007354			232	3367 N/A		205,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236967	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/007354			232	3376	N/A	205,00 +
0000	236975		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007355			232	3367	N/A	23,00 -
0000	236981		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007355			232	3376	N/A	23,00 +
0000	236988		Anulacao de Empenho. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/007352			253	3367	N/A	13.320,00 +
0000	236996		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007356			73	3367	N/A	11,50 -
0000	237002		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007356			73	3376	N/A	11,50 +
0000	237010		Empenho Ordinario. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/007357			314	3367	N/A	13.320,00 -
0000	237017		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007358			75	3367	N/A	11,50 -
0000	237023		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007358			75	3376	N/A	11,50 +
0000	237031		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007359			49	3367	N/A	34,80 -
0000	237037		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007359			49	3376	N/A	34,80 +
0000	237045		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007360			40	3367	N/A	23,00 -
0000	237051		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007360			40	3376	N/A	23,00 +
0000	237275		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007113			66	3376	N/A	214,49 +
0000	237348		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007114			333	3376	N/A	264,78 +
0000	237442		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007116			314	3376	N/A	193,20 +
0000	237473		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007117			314	3376	N/A	590,56 +
0000	237504		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007118			243	3376	N/A	257,33 +
0000	237654		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007119			128	3376	N/A	274,56 +
0000	237678		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007335			1573	3376	N/A	1.068,96 +
0000	237776		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007326			334	3376	N/A	6.747,28 +
0000	237795		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007327			334	3376	N/A	7.249,47 +
										Saldo Atual:		1.584.393,63 -
0000	237255	29/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378		2023/007361			43	3367	N/A	130,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237268	29/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378		2023/007361			43	3376	N/A	130,10 +
0000	237453		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/007362			36	3367	N/A	159,20 -
0000	237665		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007363			49	3367	N/A	4.505,86 -
0000	237671		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007363			49	3376	N/A	4.505,86 +
0000	237717		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007364			49	3367	N/A	51,50 -
0000	237723		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007364			49	3376	N/A	51,50 +
0000	237731		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007336			50	3376	N/A	904,08 -
0000	237737		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007336			50	3367	N/A	904,08 +
0000	237763		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007365			50	3367	N/A	904,08 -
0000	237769		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007365			50	3376	N/A	904,08 +
0000	237814		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007366			36	3367	N/A	171,98 -
0000	237820		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007366			36	3376	N/A	171,98 +
0000	237837		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007331			314	3376	N/A	27.693,33 +
0000	237859		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007334			314	3376	N/A	23.903,41 +
0000	237882		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006658			50	3376	N/A	80,05 -
0000	237888		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006658			50	3367	N/A	80,05 +
0000	237896		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007367			50	3367	N/A	80,05 -
0000	237902		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007367			50	3376	N/A	80,05 +
0000	237910		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007368			247	3367	N/A	3.516,80 -
0000	237916		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007368			247	3376	N/A	3.516,80 +
0000	237927		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007369			65	3367	N/A	397,09 -
0000	238044		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007370			72	3367	N/A	1.483,65 -
0000	238072		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007371			333	3367	N/A	490,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238113	29/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007370			72	3376	N/A	1.483,65 +
0000	238257		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007372			172	3367	N/A	1.043,60 -
0000	238263		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007372			172	3376	N/A	1.043,60 +
0000	238274		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007373			175	3367	N/A	2.967,30 -
0000	238280		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007373			175	3376	N/A	2.967,30 +
0000	238291		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007374			333	3367	N/A	71,61 -
0000	238311		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007374			333	3376	N/A	71,61 +
0000	238322		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007375			333	3367	N/A	13,18 -
0000	238329		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007376			175	3367	N/A	1.703,45 -
0000	238335		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007375			333	3376	N/A	13,18 +
0000	238345		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007376			175	3376	N/A	1.703,45 +
0000	238355		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007369			65	3376	N/A	397,09 +
0000	238366		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007377			353	3367	N/A	1.703,45 -
0000	238372		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007371			333	3376	N/A	490,61 +
0000	238382		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007377			353	3376	N/A	1.703,45 +
0000	238408		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007378			98	3367	N/A	1.100,00 -
0000	238415		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007379			39	3367	N/A	1.044,05 -
0000	238467		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007380			39	3367	N/A	4.450,95 -
0000	238473		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007380			39	3376	N/A	4.450,95 +
0000	238484		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007381			73	3367	N/A	1.464,00 -
0000	238490		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007381			73	3376	N/A	1.464,00 +
0000	238498		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/007382			251	3367	N/A	1.123,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238504	29/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/007382			251	3376	N/A	1.123,00 +
0000	238512		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007383			73	3367	N/A	1.281,00 -
0000	238518		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007383			73	3376	N/A	1.281,00 +
0000	238526		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007384			87	3367	N/A	31,25 -
0000	238532		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007384			87	3376	N/A	31,25 +
0000	238594		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007385			314	3367	N/A	75,00 -
0000	238610		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007385			314	3376	N/A	75,00 +
0000	238636		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/007386			251	3367	N/A	1.365,00 -
0000	238647		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/007386			251	3376	N/A	1.365,00 +
0000	238814		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/007387			251	3367	N/A	150,00 -
0000	238820		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/007387			251	3376	N/A	150,00 +
0000	238828		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/007388			251	3367	N/A	70,00 -
0000	238834		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/007388			251	3376	N/A	70,00 +
0000	238842		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007389			66	3367	N/A	1.968,05 -
0000	239202		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/007362			36	3376	N/A	159,20 +
0000	239213		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/007390			41	3367	N/A	380,00 -
0000	239219		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/007390			41	3376	N/A	380,00 +
0000	239230		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/007391			40	3367	N/A	1.300,00 -
0000	239236		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/007391			40	3376	N/A	1.300,00 +
0000	239247		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/007392			98	3367	N/A	649,62 -
0000	239253		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/007392			98	3376	N/A	649,62 +
0000	239261		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007393			90	3367	N/A	2.472,63 -
0000	239267		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007393			90	3376	N/A	2.472,63 +
0000	239289		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007394			1634	3367	N/A	197,60 -
0000	239476		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007394			1634	3367	N/A	0,01 +
0000	239511		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007394			1634	3376	N/A	197,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239530	29/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/007395			318	3367 N/A		183,27 -
0000	239536		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/007395			318	3376 N/A		183,27 +
0000	239554		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007396			314	3367 N/A		226,25 -
0000	239561		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007397			314	3367 N/A		16.062,75 -
0000	239567		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007397			314	3376 N/A		16.062,75 +
0000	239585		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007396			314	3376 N/A		226,25 +
0000	239606		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007398			352	3367 N/A		302,02 -
0000	239612		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007398			352	3376 N/A		302,02 +
0000	239632		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/007399			232	3367 N/A		1.199,00 -
0000	239638		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/007399			232	3376 N/A		1.199,00 +
0000	239649		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007400			31	3367 N/A		950,00 -
0000	239655		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007400			31	3376 N/A		950,00 +
0000	239663		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007401			40	3367 N/A		8,20 -
0000	239669		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007401			40	3376 N/A		8,20 +
0000	239677		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007402			232	3367 N/A		23,00 -
0000	239683		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007402			232	3376 N/A		23,00 +
0000	239691		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007403			40	3367 N/A		11,50 -
0000	239697		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007403			40	3376 N/A		11,50 +
0000	239705		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007404			40	3367 N/A		46,00 -
0000	239711		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007404			40	3376 N/A		46,00 +
0000	239719		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007405			73	3367 N/A		23,00 -
0000	239725		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007405			73	3376 N/A		23,00 +
0000	239732		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007179			36	3376 N/A		24,07 +
0000	239742		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007180			40	3376 N/A		103,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239752	29/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007181			40	3376 N/A		123,20 +
0000	239762		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007182			36	3376 N/A		73,80 +
0000	239772		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007183			36	3376 N/A		18,45 +
0000	239783		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007406			40	3367 N/A		57,50 -
0000	239789		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007406			40	3376 N/A		57,50 +
0000	239796		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007167			2360	3376 N/A		734,40 +
0000	239806		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007169			2360	3376 N/A		77,40 +
0000	239819		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007147			169	3376 N/A		957,44 +
0000	239843		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007149			169	3376 N/A		110,88 +
0000	239882		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/007407			2030	3367 N/A		3.450,00 -
0000	239888		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/007407			2030	3376 N/A		3.450,00 +
0000	240537		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007174			2360	3376 N/A		162,00 +
0000	240547		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007175			2360	3376 N/A		40,50 +
0000	240557		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007178			2361	3376 N/A		72,00 +
0000	240567		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007154			2361	3376 N/A		720,00 +
											Saldo Atual:	1.533.691,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-3.472,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	82.998,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	82.130,02
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	214028	04/09/2023	Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006708			48	3374	N/A	26.537,09 -
0000	214032		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006708			48	3376	N/A	26.537,09 +
											Saldo Atual:	3.472,00 -
0000	217699	11/09/2023	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006790			53	3374	N/A	1.291,70 -
0000	217703		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006790			53	3376	N/A	1.291,70 +
											Saldo Atual:	3.472,00 -
0000	224899	18/09/2023	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006936			53	3374	N/A	11.379,31 -
0000	224903		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006936			53	3376	N/A	11.379,31 +
0000	224967		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006937			48	3374	N/A	1.814,26 -
0000	224971		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006937			48	3376	N/A	1.814,26 +
0000	224986		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006938			48	3374	N/A	188,29 -
0000	224990		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006938			48	3376	N/A	188,29 +
0000	225012		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006939			48	3374	N/A	4.156,86 -
0000	225023		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006939			48	3376	N/A	4.156,86 +
											Saldo Atual:	3.472,00 -
0000	225057	19/09/2023	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006941			53	3374	N/A	10.429,64 -
0000	225061		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006941			53	3376	N/A	10.429,64 +
0000	225076		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006942			53	3374	N/A	21.777,33 -
0000	225080		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006942			53	3376	N/A	21.777,33 +
0000	225110		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006943			48	3374	N/A	4.555,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	225114	19/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006943			48	3376	N/A	4.555,54 +
											Saldo Atual:	3.472,00 -
0000	236903	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	3376	N/A	868,00 +
											Saldo Atual:	2.604,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-1.688.336,25
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.867.741,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.547.970,32
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	211169	01/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006610			128	3374	N/A	849,00 -
0000	211189		Est Liquidacao Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006286			160	3374	N/A	1.794,84 +
0000	211228		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006615			1599	3374	N/A	1.654,19 -
0000	211252		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006597			175	3374	N/A	4.670,75 -
0000	212029		Liquidacao de Empenho. Credor: DALVAN SCHLOSSER DE FREITAS PALESTRAS	4983		2023/006622			119	3374	N/A	5.000,00 -
0000	212116		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006633			50	3374	N/A	151,25 -
0000	212137		Liquidacao de Empenho. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA	4964		2023/006635			92	3374	N/A	13.096,20 -
0000	212153		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 01/09/2023	2023/006633			50	3377	N/A	151,25 +
0000	212277		Liquidacao de Empenho. Credor: RESTAURANTE 3 CANTOS LTDA	4936		2023/006649			232	3374	N/A	515,90 -
0000	212416		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006655			73	3374	N/A	11,50 -
0000	212423		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006654			232	3374	N/A	11,50 -
0000	212444		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006657			50	3374	N/A	572,04 -
0000	212465		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006658			50	3374	N/A	80,05 -
0000	212479		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006660			40	3374	N/A	11,50 -
0000	212486		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006659			41	3374	N/A	380,00 -
0000	212496		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006651			41	3374	N/A	320,00 -
0000	212506		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006650			76	3374	N/A	389,00 -
0000	212703		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006653			41	3374	N/A	570,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212732	01/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006652			340	3374	N/A	990,00 -
0000	212798		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 021106 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 21106 de 01/09/2023	2023/006654			232	3377	N/A	11,50 +
0000	212805		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 021104 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 21104 de 01/09/2023	2023/006655			73	3377	N/A	11,50 +
0000	212812		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 021105 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 21105 de 01/09/2023	2023/006660			40	3377	N/A	11,50 +
0000	212819		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 01/09/2023	2023/006658			50	3377	N/A	80,05 +
0000	212826		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 01/09/2023	2023/006657			50	3377	N/A	572,04 +
0000	212875		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006648			40	3374	N/A	700,00 -
0000	212900		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006646			41	3374	N/A	2.250,00 -
0000	212919		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/006641			40	3374	N/A	2.419,60 -
0000	212950		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/006620			340	3374	N/A	180,00 -
0000	212966		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006614			314	3374	N/A	24,00 -
0000	212980		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006616			314	3374	N/A	319,49 -
0000	212987		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006617			333	3374	N/A	1.704,00 -
0000	212994		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006632			318	3374	N/A	209,21 -
0000	213015		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006595			353	3374	N/A	1.703,26 -
0000	213040		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006613			364	3374	N/A	219,90 -
0000	213053		Liquidacao de Empenho. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/006080			335	3374	N/A	383,40 -
0000	213101		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/006619			340	3374	N/A	580,00 -
0000	213626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90101 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 90101 de 01/09/2023	2023/006311			229	3377	N/A	220,00 +
0000	213655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90101 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 90101 de 01/09/2023	2023/006397			229	3377	N/A	440,00 +
0000	213662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90101 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 90101 de 01/09/2023	2023/006364			337	3377	N/A	2.862,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213669	01/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90101 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 90101 de 01/09/2023	2023/006312			107	3377 N/A		220,00 +
0000	213676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90102 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 90102 de 01/09/2023	2023/006632			318	3377 N/A		209,21 +
0000	214156		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/006636			242	3374 N/A		400,00 -
0000	222100		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941		2023/004624			1308	3374 N/A		370.000,00 -
0000	222114		Retencao de Empenho. Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941		2023/004624			1308	3377 N/A		7.200,00 +
											Saldo Atual:	2.084.917,38 -
0000	213118	04/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/006665			1499	3374 N/A		1.320,00 -
0000	213143		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/006666			1499	3374 N/A		1.320,00 -
0000	213254		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006674			354	3374 N/A		298,00 -
0000	213268		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006675			40	3374 N/A		298,00 -
0000	213282		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006676			353	3374 N/A		0,19 -
0000	213494		Liquidacao de Empenho. Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744		2023/006687			128	3374 N/A		139,30 -
0000	213542		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006612			36	3374 N/A		149,25 -
0000	213552		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/006692			93	3374 N/A		15.111,00 -
0000	213620		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/006695			251	3374 N/A		800,09 -
0000	213683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90402 Credor: VALMIR URBANO DE ABREU	4976	Documento 90402 de 04/09/2023	2023/006168			314	3377 N/A		1.457,80 +
0000	213690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90403 Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023	Documento 90403 de 04/09/2023	2023/006174			115	3377 N/A		2.265,50 +
0000	213705		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006696			43	3374 N/A		301,90 -
0000	213747		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/006697			251	3374 N/A		1.495,00 -
0000	213901		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006698			40	3374 N/A		34,50 -
0000	213914		Est Liquidacao Empenho. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA	4964		2023/006635			92	3374 N/A		13.096,20 +
0000	213946		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/006701			92	3374 N/A		13.096,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213962	04/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 032324 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32324 de 04/09/2023	2023/006698			40	3377	N/A	34,50 +
0000	213998		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006706			40	3374	N/A	10,25 -
0000	214004		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 010923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10923 de 04/09/2023	2023/006706			40	3377	N/A	10,25 +
0000	214033		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006708			48	3375	N/A	26.537,09 -
0000	214065		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 001932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 04/09/2023	2023/006708			48	3377	N/A	26.537,09 +
											Saldo Atual:	2.102.426,81 -
0000	213753	05/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 05/09/2023	2023/004412			334	3377	N/A	13.456,60 +
0000	213760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA	4961	Documento 90501 de 05/09/2023	2023/005551			334	3377	N/A	4.105,00 +
0000	213767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 90502 de 05/09/2023	2023/005731			334	3377	N/A	1.939,50 +
0000	213774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90503 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90503 de 05/09/2023	2023/005727			334	3377	N/A	1.801,81 +
0000	213781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90503 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90503 de 05/09/2023	2023/005729			334	3377	N/A	191,00 +
0000	213788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90503 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90503 de 05/09/2023	2023/005730			334	3377	N/A	64,00 +
0000	213795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 90501 de 05/09/2023	2023/005848			338	3377	N/A	3.180,80 +
0000	213802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23748 Credor: CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	4919	Documento 23748 de 05/09/2023	2023/004559			314	3377	N/A	3.233,84 +
0000	213809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722	Documento 7938 de 05/09/2023	2023/005868			119	3377	N/A	3.124,00 +
0000	213816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 05/09/2023	2023/005826			131	3377	N/A	2.650,00 +
0000	213823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90501 de 05/09/2023	2023/006202			318	3377	N/A	319,20 +
0000	213830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90501 de 05/09/2023	2023/006203			40	3377	N/A	2.513,70 +
0000	213837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90501 de 05/09/2023	2023/006244			119	3377	N/A	279,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213844	05/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90501 de 05/09/2023	2023/006554			40	3377	N/A	1.436,40 +
0000	213851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90501 de 05/09/2023	2023/006556			318	3377	N/A	319,20 +
0000	213858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 90502 de 05/09/2023	2023/005346			40	3377	N/A	250,00 +
0000	213865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 90502 de 05/09/2023	2023/005348			377	3377	N/A	80,00 +
0000	213872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 90502 de 05/09/2023	2023/005358			314	3377	N/A	110,00 +
0000	213879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 90502 de 05/09/2023	2023/005359			318	3377	N/A	6.380,00 +
0000	213886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 90502 de 05/09/2023	2023/005360			318	3377	N/A	2.965,00 +
0000	214059		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006711			40	3374	N/A	55,00 -
0000	214072		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 291426 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 291426 de 05/09/2023	2023/006711			40	3377	N/A	55,00 +
0000	214094		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006713			40	3374	N/A	4,10 -
0000	214124		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300823 de 05/09/2023	2023/006713			40	3377	N/A	4,10 +
0000	214177		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/006719			43	3374	N/A	84,00 -
0000	214191		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006720			178	3374	N/A	23,00 -
0000	214722		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/006722			322	3374	N/A	114,00 -
0000	214791		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 233870 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 233870 de 05/09/2023	2023/006720			178	3377	N/A	23,00 +
0000	215095		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006724			243	3374	N/A	542,01 -
0000	215109		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006724			243	3377	N/A	1,30 +
0000	215121		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/006725			165	3374	N/A	2.700,00 -
0000	215142		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/006727			35	3374	N/A	2.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215156	05/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006726			88	3374	N/A	1.340,24 -
0000	215170		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006726			88	3377	N/A	3,21 +
0000	215189		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/006730			40	3374	N/A	193,24 -
0000	215203		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006731			314	3374	N/A	81,13 -
0000	215214		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006731			314	3377	N/A	0,97 +
0000	215226		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006732			314	3374	N/A	149,00 -
0000	215237		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006732			314	3377	N/A	1,79 +
0000	215263		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006735			40	3374	N/A	23,00 -
0000	215277		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006736			319	3374	N/A	34,50 -
0000	215290		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 036295 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 36295 de 05/09/2023	2023/006735			40	3377	N/A	23,00 +
0000	215298		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006737			319	3374	N/A	11,50 -
0000	215304		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 036298 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 36298 de 05/09/2023	2023/006736			319	3377	N/A	34,50 +
0000	215319		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006738			40	3374	N/A	6,15 -
0000	215332		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 036293 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 36293 de 05/09/2023	2023/006737			319	3377	N/A	11,50 +
0000	215339		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40923 de 05/09/2023	2023/006738			40	3377	N/A	6,15 +
0000	215454		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006625			229	3374	N/A	3,07 -
0000	215465		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006625			229	3377	N/A	0,04 +
											Saldo Atual:	2.061.226,84 -
0000	214203	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005710			87	3377	N/A	14,82 +
0000	214210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005711			87	3377	N/A	21,74 +
0000	214217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005778			65	3377	N/A	170,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214224	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005779			87	3377	N/A	278,73 +
0000	214231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005881			87	3377	N/A	387,88 +
0000	214238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005885			87	3377	N/A	334,55 +
0000	214245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005886			87	3377	N/A	268,79 +
0000	214252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005912			87	3377	N/A	598,26 +
0000	214259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005913			87	3377	N/A	840,82 +
0000	214266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005914			87	3377	N/A	175,89 +
0000	214273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005915			65	3377	N/A	211,33 +
0000	214280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005916			65	3377	N/A	127,81 +
0000	214287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005948			87	3377	N/A	647,93 +
0000	214294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005950			87	3377	N/A	19,76 +
0000	214301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005981			87	3377	N/A	456,60 +
0000	214308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006001			65	3377	N/A	181,15 +
0000	214315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006023			87	3377	N/A	64,73 +
0000	214322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006024			87	3377	N/A	602,33 +
0000	214329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006141			87	3377	N/A	34,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214336	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006245			87	3377	N/A	16,05 +
0000	214343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006270			87	3377	N/A	17,29 +
0000	214350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006532			65	3377	N/A	157,33 +
0000	214357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006540			88	3377	N/A	1.095,69 +
0000	214364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006563			88	3377	N/A	437,01 +
0000	214371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006604			88	3377	N/A	551,87 +
0000	214378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006250			66	3377	N/A	279,91 +
0000	214385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006252			66	3377	N/A	279,00 +
0000	214392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29351 Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869	Documento 29351 de 06/09/2023	2023/006258			66	3377	N/A	235,88 +
0000	214399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/006353			88	3377	N/A	45,00 +
0000	214406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/006355			98	3377	N/A	380,00 +
0000	214420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/006248			66	3377	N/A	3.857,64 +
0000	214427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90603 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 90603 de 06/09/2023	2023/006292			66	3377	N/A	26,00 +
0000	214434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90603 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 90603 de 06/09/2023	2023/006293			66	3377	N/A	344,00 +
0000	214441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90603 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 90603 de 06/09/2023	2023/006294			66	3377	N/A	560,43 +
0000	214448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90604 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 90604 de 06/09/2023	2023/006606			98	3377	N/A	120,00 +
0000	214455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005917			229	3377	N/A	137,34 +
0000	214462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005918			229	3377	N/A	79,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214469	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005919			229	3377	N/A	218,20 +
0000	214476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005946			229	3377	N/A	190,73 +
0000	214483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005974			229	3377	N/A	442,53 +
0000	214490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005983			229	3377	N/A	188,71 +
0000	214497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005996			229	3377	N/A	239,08 +
0000	214504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006002			229	3377	N/A	258,90 +
0000	214511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006016			229	3377	N/A	190,93 +
0000	214518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006018			229	3377	N/A	192,07 +
0000	214525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006026			229	3377	N/A	155,23 +
0000	214532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006030			229	3377	N/A	447,90 +
0000	214539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006033			229	3377	N/A	199,03 +
0000	214546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006035			229	3377	N/A	53,77 +
0000	214553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006061			243	3377	N/A	255,18 +
0000	214560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006078			229	3377	N/A	258,64 +
0000	214567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006089			229	3377	N/A	317,51 +
0000	214574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006090			229	3377	N/A	238,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214581	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006120			229	3377	N/A	315,64 +
0000	214588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006139			229	3377	N/A	299,87 +
0000	214595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006140			229	3377	N/A	248,57 +
0000	214602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006152			229	3377	N/A	215,60 +
0000	214616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006191			229	3377	N/A	319,32 +
0000	214623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006235			229	3377	N/A	257,73 +
0000	214630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006282			229	3377	N/A	902,05 +
0000	214637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006300			229	3377	N/A	275,56 +
0000	214644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006301			229	3377	N/A	594,04 +
0000	214651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006322			229	3377	N/A	862,18 +
0000	214658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006326			229	3377	N/A	574,42 +
0000	214665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006354			229	3377	N/A	555,77 +
0000	214672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006359			229	3377	N/A	171,54 +
0000	214679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006384			229	3377	N/A	251,66 +
0000	214686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006389			229	3377	N/A	1.533,13 +
0000	214693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006535			229	3377	N/A	687,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214700	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006564			229	3377	N/A	448,36 +
0000	214707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006598			229	3377	N/A	243,91 +
0000	214714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006602			229	3377	N/A	747,33 +
0000	214728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/006636			242	3377	N/A	400,00 +
0000	214735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/006695			251	3377	N/A	800,09 +
0000	214742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 342202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 342202 de 06/09/2023	2023/006524			354	3377	N/A	143,83 +
0000	214749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123959 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 123959 de 06/09/2023	2023/006561			354	3377	N/A	54,90 +
0000	215410		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006734			333	3374	N/A	331,80 -
0000	215416		Est Liquidacao Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006734			333	3374	N/A	331,80 +
0000	215424		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006734			333	3374	N/A	331,80 -
0000	215435		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006734			333	3377	N/A	3,98 +
0000	215447		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006748			168	3374	N/A	1.745,85 -
0000	215469		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006745			160	3374	N/A	1.010,00 -
0000	215476		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006746			153	3374	N/A	18,00 -
0000	215526		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006752			314	3374	N/A	235,57 -
0000	215540		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006752			314	3377	N/A	0,57 +
0000	215818		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006754			65	3374	N/A	464,36 -
0000	215832		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006754			65	3377	N/A	1,12 +
0000	215836		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/006753			129	3374	N/A	9.200,00 -
0000	215843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 06/09/2023	2023/006262			65	3377	N/A	69,30 +
0000	215850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 06/09/2023	2023/006263			65	3377	N/A	589,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215857	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/09/2023	2023/006650			76	3377	N/A	389,00 +
0000	215864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005550			65	3377	N/A	3.900,00 +
0000	215871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005788			73	3377	N/A	512,40 +
0000	215878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005752			65	3377	N/A	206,00 +
0000	215885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005753			65	3377	N/A	246,75 +
0000	215892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005754			65	3377	N/A	472,50 +
0000	215899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005755			65	3377	N/A	271,00 +
0000	215906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005744			65	3377	N/A	172,50 +
0000	215913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005745			65	3377	N/A	270,75 +
0000	215920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005746			65	3377	N/A	9,00 +
0000	215927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005747			65	3377	N/A	69,75 +
0000	215934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005748			65	3377	N/A	165,00 +
0000	215941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005749			65	3377	N/A	63,00 +
0000	215948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005750			65	3377	N/A	96,50 +
0000	215955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005751			65	3377	N/A	7,75 +
0000	215962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006387			65	3377	N/A	180,00 +
0000	215969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006388			65	3377	N/A	211,50 +
0000	215976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006390			65	3377	N/A	86,75 +
0000	215983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006391			65	3377	N/A	74,75 +
0000	215990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006392			65	3377	N/A	109,50 +
0000	215997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006533			65	3377	N/A	393,00 +
0000	216004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006534			65	3377	N/A	230,00 +
0000	216011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006536			65	3377	N/A	20,00 +
0000	216018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006537			65	3377	N/A	47,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216025	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006538			65	3377	N/A	106,75 +
0000	216032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006539			65	3377	N/A	25,25 +
0000	216039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006559			73	3377	N/A	420,90 +
0000	216046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/005689			73	3377	N/A	893,00 +
0000	216053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/005869			73	3377	N/A	280,00 +
0000	216060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90603 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 90603 de 06/09/2023	2023/005268			87	3377	N/A	58,96 +
0000	216067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90603 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 90603 de 06/09/2023	2023/005269			97	3377	N/A	174,20 +
0000	216074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90604 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 90604 de 06/09/2023	2023/006004			73	3377	N/A	185,00 +
0000	216081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90605 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90605 de 06/09/2023	2023/005985			65	3377	N/A	310,76 +
0000	216088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90605 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90605 de 06/09/2023	2023/005987			65	3377	N/A	184,80 +
0000	216095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90605 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90605 de 06/09/2023	2023/006178			65	3377	N/A	85,60 +
0000	216102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90605 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90605 de 06/09/2023	2023/006185			65	3377	N/A	51,92 +
0000	216109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90606 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 90606 de 06/09/2023	2023/006321			65	3377	N/A	43,00 +
0000	216116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90606 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 90606 de 06/09/2023	2023/006323			65	3377	N/A	34,00 +
0000	216123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90607 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90607 de 06/09/2023	2023/006324			65	3377	N/A	18,00 +
0000	216130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101166 Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765	Documento 101166 de 06/09/2023	2023/004527			36	3377	N/A	12,40 +
0000	216137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101166 Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765	Documento 101166 de 06/09/2023	2023/004671			36	3377	N/A	30,63 +
0000	216144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101166 Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765	Documento 101166 de 06/09/2023	2023/004673			36	3377	N/A	70,05 +
0000	216161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35057 Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829	Documento 35057 de 06/09/2023	2023/003603			36	3377	N/A	3,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216168	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35057 Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829	Documento 35057 de 06/09/2023	2023/004674			36	3377	N/A	8,40 +
0000	216175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 65540 Credor: REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755	4930	Documento 65540 de 06/09/2023	2023/004477			36	3377	N/A	50,73 +
0000	216182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006028			314	3377	N/A	190,09 +
0000	216189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006037			352	3377	N/A	268,71 +
0000	216196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005998			352	3377	N/A	174,12 +
0000	216203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005999			36	3377	N/A	221,45 +
0000	216217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006003			314	3377	N/A	182,69 +
0000	216231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005712			314	3377	N/A	74,10 +
0000	216238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005786			314	3377	N/A	107,65 +
0000	216245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005583			314	3377	N/A	224,23 +
0000	216252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005584			314	3377	N/A	173,32 +
0000	216260		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006756			243	3374	N/A	949,05 -
0000	216274		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006756			243	3377	N/A	2,28 +
0000	216277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005587			314	3377	N/A	227,19 +
0000	216284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005588			314	3377	N/A	245,65 +
0000	216291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005599			36	3377	N/A	156,09 +
0000	216298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005880			314	3377	N/A	106,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216305	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005882			36	3377	N/A	237,58 +
0000	216319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005883			314	3377	N/A	552,97 +
0000	216411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005947			352	3377	N/A	174,12 +
0000	216418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005949			314	3377	N/A	193,23 +
0000	216442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005806			352	3377	N/A	274,73 +
0000	216449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005809			314	3377	N/A	224,93 +
0000	216466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006043			4	3377	N/A	160,28 +
0000	216473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006057			314	3377	N/A	53,23 +
0000	216480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006059			352	3377	N/A	390,94 +
0000	216494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006060			128	3377	N/A	119,40 +
0000	216501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006079			314	3377	N/A	271,70 +
0000	216508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006087			314	3377	N/A	184,13 +
0000	216515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006094			352	3377	N/A	113,62 +
0000	216522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006106			352	3377	N/A	175,67 +
0000	216529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006111			36	3377	N/A	171,94 +
0000	216537		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006761			243	3374	N/A	662,08 -
0000	216551		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006761			243	3377	N/A	1,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216554	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006136			314	3377	N/A	106,46 +
0000	216561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006137			36	3377	N/A	209,64 +
0000	216568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006138			352	3377	N/A	175,67 +
0000	216575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006267			314	3377	N/A	261,74 +
0000	216582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006268			352	3377	N/A	327,24 +
0000	216589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006361			314	3377	N/A	76,09 +
0000	216596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006530			314	3377	N/A	262,21 +
0000	216603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006531			36	3377	N/A	198,11 +
0000	216610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006543			352	3377	N/A	38,53 +
0000	216708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004659			375	3377	N/A	40,00 +
0000	216715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004660			381	3377	N/A	63,00 +
0000	216722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004661			40	3377	N/A	176,90 +
0000	216729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004664			36	3377	N/A	374,00 +
0000	216743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004665			36	3377	N/A	58,25 +
0000	216757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004701			40	3377	N/A	1.576,84 +
0000	216764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004704			40	3377	N/A	0,01 +
0000	216771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004708			383	3377	N/A	152,50 +
0000	216778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005523			36	3377	N/A	1.588,00 +
0000	216785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005738			352	3377	N/A	120,00 +
0000	216792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005739			352	3377	N/A	13,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216799	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005740			352	3377	N/A	37,50 +
0000	216806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005742			40	3377	N/A	91,50 +
0000	216813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005773			40	3377	N/A	61,00 +
0000	216820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005774			40	3377	N/A	1.439,60 +
0000	216827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005775			40	3377	N/A	51,85 +
0000	216841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005776			40	3377	N/A	219,60 +
0000	216848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006371			40	3377	N/A	275,00 +
0000	216855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006370			352	3377	N/A	100,00 +
0000	216862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006372			36	3377	N/A	40,00 +
0000	216869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006557			178	3377	N/A	183,00 +
0000	216877		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2023/006751			166	3374	N/A	1.200,00 -
0000	216883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006558			40	3377	N/A	106,75 +
0000	216890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006560			383	3377	N/A	45,75 +
0000	216897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 06/09/2023	2023/004858			352	3377	N/A	434,00 +
0000	216904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 06/09/2023	2023/005646			352	3377	N/A	371,00 +
0000	216911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 06/09/2023	2023/006287			352	3377	N/A	378,00 +
0000	216918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 06/09/2023	2023/005088			314	3377	N/A	129,82 +
0000	216925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 06/09/2023	2023/005143			333	3377	N/A	145,97 +
0000	216932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 06/09/2023	2023/005863			314	3377	N/A	732,74 +
0000	216939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 06/09/2023	2023/006591			352	3377	N/A	1.767,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216946	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/004516			36	3377	N/A	91,00 +
0000	216953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/004662			36	3377	N/A	79,50 +
0000	216960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/004663			36	3377	N/A	41,15 +
0000	216967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/004836			128	3377	N/A	43,45 +
0000	216974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/004904			36	3377	N/A	91,00 +
0000	216981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/005243			36	3377	N/A	91,00 +
0000	216988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/005624			36	3377	N/A	104,00 +
0000	217002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/005659			36	3377	N/A	73,58 +
0000	217009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/003985			36	3377	N/A	496,36 +
0000	217016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/004034			375	3377	N/A	61,98 +
0000	217023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/004041			375	3377	N/A	133,86 +
0000	217030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/004233			168	3377	N/A	513,05 +
0000	217037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/004669			36	3377	N/A	273,30 +
0000	217045		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006762			1591	3374	N/A	233,11 -
0000	217059		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006762			1591	3377	N/A	0,56 +
0000	217062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/004835			128	3377	N/A	75,60 +
0000	217090		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006763			36	3374	N/A	138,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217101	06/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006763			36	3377 N/A		0,33 +
0000	217134		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005792			279	3374 N/A		2.470,11 -
0000	217141		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005793			279	3374 N/A		741,03 -
0000	217148		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005794			279	3374 N/A		197,61 -
0000	217155		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005795			280	3374 N/A		741,03 -
0000	217169		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005796			280	3374 N/A		741,03 -
0000	217190		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005797			281	3374 N/A		49,41 -
0000	217211		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006773			314	3374 N/A		1.055,75 -
0000	217225		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006773			314	3377 N/A		2,53 +
0000	217237		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006774			232	3374 N/A		23,00 -
0000	217251		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006775			98	3374 N/A		46,00 -
0000	217265		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006776			73	3374 N/A		80,50 -
0000	217286		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006778			251	3374 N/A		50,00 -
0000	217293		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006777			40	3374 N/A		23,00 -
0000	217307		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006779			40	3374 N/A		6,15 -
0000	217321		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS	4954		2023/006780			262	3374 N/A		660,00 -
0000	217507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 63624 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 63624 de 06/09/2023	2023/006730			40	3377 N/A		96,62 +
0000	217514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64260 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 64260 de 06/09/2023	2023/006730			40	3377 N/A		96,62 +
0000	217529		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006782			366	3374 N/A		11,00 -
0000	217543		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006783			40	3374 N/A		2,05 -
0000	217564		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/006785			251	3374 N/A		114,03 -
0000	217570		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134582 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 134582 de 06/09/2023	2023/006775			98	3377 N/A		46,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217577	06/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134576 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 134576 de 06/09/2023	2023/006776			73	3377	N/A	80,50 +
0000	217598		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134578 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 134578 de 06/09/2023	2023/006777			40	3377	N/A	23,00 +
0000	217606		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006786			49	3374	N/A	5.352,09 -
0000	217612		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134584 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 134584 de 06/09/2023	2023/006774			232	3377	N/A	23,00 +
0000	217626		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 123959 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 123959 de 06/09/2023	2023/006782			366	3377	N/A	11,00 +
0000	217633		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 060923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60923 de 06/09/2023	2023/006779			40	3377	N/A	6,15 +
0000	217641		Liquidacao de Empenho. Credor: ARI RIBEIRO NUNES	3331		2023/006787			322	3374	N/A	33,00 -
0000	217647		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 050923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50923 de 06/09/2023	2023/006783			40	3377	N/A	2,05 +
0000	217779		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006788			49	3374	N/A	8,04 -
0000	218057		Liquidacao de Empenho. Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712		2023/006749			152	3374	N/A	1.200,00 -
0000	219857		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 06/09/2023	2023/006786			49	3377	N/A	5.352,09 +
											Saldo Atual:	2.024.303,43 -
0000	219335	08/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	3374	N/A	797,00 -
0000	219341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 08/09/2023	2023/000849			40	3377	N/A	797,00 +
0000	219540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/09/2023	2023/006788			49	3377	N/A	8,04 +
											Saldo Atual:	2.024.295,39 -
0000	217336	11/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91101 de 11/09/2023	2023/006593			247	3377	N/A	1.648,50 +
0000	217343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91102 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91102 de 11/09/2023	2023/006593			247	3377	N/A	1.868,30 +
0000	217350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91103 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 91103 de 11/09/2023	2023/006034			249	3377	N/A	79,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217357	11/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91104 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91104 de 11/09/2023	2023/005792			279	3377	N/A	2.470,11 +
0000	217364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91104 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91104 de 11/09/2023	2023/005793			279	3377	N/A	741,03 +
0000	217371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91104 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91104 de 11/09/2023	2023/005794			279	3377	N/A	197,61 +
0000	217378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91104 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91104 de 11/09/2023	2023/005795			280	3377	N/A	741,03 +
0000	217385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91104 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91104 de 11/09/2023	2023/005796			280	3377	N/A	741,03 +
0000	217392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91104 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91104 de 11/09/2023	2023/005797			281	3377	N/A	49,41 +
0000	217399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91101 de 11/09/2023	2023/006596			72	3377	N/A	1.483,65 +
0000	217406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91102 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 91102 de 11/09/2023	2023/006173			92	3377	N/A	0,13 +
0000	217413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91102 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 91102 de 11/09/2023	2023/006701			92	3377	N/A	13.096,20 +
0000	217420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91101 de 11/09/2023	2023/006595			353	3377	N/A	1.703,26 +
0000	217427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91101 de 11/09/2023	2023/006676			353	3377	N/A	0,19 +
0000	217434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91102 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91102 de 11/09/2023	2023/006597			175	3377	N/A	2.967,30 +
0000	217441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91103 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91103 de 11/09/2023	2023/006597			175	3377	N/A	1.703,45 +
0000	217448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91104 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91104 de 11/09/2023	2023/006594			39	3377	N/A	1.044,05 +
0000	217455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91105 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91105 de 11/09/2023	2023/006594			39	3377	N/A	4.450,95 +
0000	217462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91106 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91106 de 11/09/2023	2023/006380			213	3377	N/A	800,00 +
0000	217469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91107 Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635	Documento 91107 de 11/09/2023	2023/006218			119	3377	N/A	825,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217476	11/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91108 Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635	Documento 91108 de 11/09/2023	2023/006132			119	3377	N/A	4.135,00 +
0000	217490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 91101 de 11/09/2023	2023/006753			129	3377	N/A	9.200,00 +
0000	217584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91102 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 91102 de 11/09/2023	2023/006727			35	3377	N/A	2.000,00 +
0000	217676		Est Pagamento Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 91102 de 11/09/2023	2023/006727			35	3377	N/A	2.000,00 -
0000	217704		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006790			53	3375	N/A	1.291,70 -
0000	217743		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 11/09/2023	2023/006790			53	3377	N/A	1.291,70 +
0000	217805		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2023/006794			322	3374	N/A	45,00 -
0000	217826		Liquidacao de Empenho. Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981		2023/006368			1611	3374	N/A	408,45 -
0000	217872		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/006797			322	3374	N/A	100,00 -
0000	218020		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006801			314	3374	N/A	152,25 -
0000	218031		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006801			314	3377	N/A	1,82 +
0000	218035		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006802			49	3374	N/A	349,70 -
0000	218162		Liquidacao de Empenho. Credor: LUMINARE LED LTDA	4953		2023/005188			1267	3374	N/A	277.505,69 -
0000	218176		Retencao de Empenho. Credor: LUMINARE LED LTDA	4953		2023/005188			1267	3377	N/A	5.842,22 +
0000	218306		Liquidacao de Empenho. Credor: LUMINARE LED LTDA	4953		2023/005189			135	3374	N/A	14.605,56 -
0000	218631		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2023/006065			1566	3374	N/A	66.400,00 -
0000	218756		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006806			40	3374	N/A	4,10 -
0000	218770		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006807			40	3374	N/A	23,00 -
0000	218912		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 057408 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57408 de 11/09/2023	2023/006807			40	3377	N/A	23,00 +
0000	218919		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 080923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80923 de 11/09/2023	2023/006806			40	3377	N/A	4,10 +
0000	218964		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006808			73	3374	N/A	11,50 -
0000	218987		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006809			352	3374	N/A	296,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219001	11/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006809			352	3377 N/A		0,71 +
0000	219076		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006810			314	3374 N/A		15.648,70 -
0000	219090		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006810			314	3377 N/A		37,55 +
0000	219094		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 057405 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57405 de 11/09/2023	2023/006808			73	3377 N/A		11,50 +
0000	219131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 91101 de 11/09/2023	2023/006692			93	3377 N/A		15.111,00 +
0000	219182		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006811			314	3374 N/A		397,19 -
0000	219196		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006811			314	3377 N/A		0,95 +
0000	219259		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006812			1576	3374 N/A		230,02 -
0000	219273		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006812			1576	3377 N/A		0,55 +
0000	219285		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006813			88	3374 N/A		1.262,65 -
0000	219299		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006813			88	3377 N/A		3,03 +
0000	219407		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006818			229	3374 N/A		80,96 -
0000	219418		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006818			229	3377 N/A		0,97 +
0000	219455		Liquidacao de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006819			119	3374 N/A		436,96 -
0000	219547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91108 Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635	Documento 91108 de 11/09/2023	2023/006819			119	3377 N/A		436,96 +
0000	219864		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 11/09/2023	2023/006802			49	3377 N/A		349,70 +
											Saldo Atual:	2.330.484,46 -
0000	217682	12/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 91201 de 12/09/2023	2023/006727			35	3377 N/A		2.000,00 +
0000	217722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91202 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 91202 de 12/09/2023	2023/006725			165	3377 N/A		2.700,00 +
0000	217729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024	Documento 91201 de 12/09/2023	2023/006751			166	3377 N/A		1.200,00 +
0000	217785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17240 Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167	Documento 17240 de 12/09/2023	2023/006109			1268	3377 N/A		127.840,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217811	12/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17240 (carro em troca com novo) Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167	Documento 17240 de 12/09/2023	2023/006108			2247	3377	N/A	50.000,00 +
0000	217851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941	Documento 91201 de 12/09/2023	2023/004626			1345	3377	N/A	230.000,00 +
0000	218006		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003757			17	3374	N/A	7.413,87 -
0000	218041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91203 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 91203 de 12/09/2023	2023/003757			17	3377	N/A	7.413,87 +
0000	218063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23741 Credor: CELSO SCHIMITT 49.697.161	4957	Documento 23741 de 12/09/2023	2023/005620			115	3377	N/A	683,00 +
0000	218070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6900 Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894	Documento 6900 de 12/09/2023	2023/004268			115	3377	N/A	493,95 +
0000	218077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 12/09/2023	2023/004478			36	3377	N/A	664,95 +
0000	218084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004185			314	3377	N/A	77,76 +
0000	218091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004187			314	3377	N/A	75,00 +
0000	218098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004295			314	3377	N/A	201,43 +
0000	218105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004328			333	3377	N/A	75,00 +
0000	218112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004693			314	3377	N/A	239,54 +
0000	218119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004698			352	3377	N/A	357,52 +
0000	218126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004700			314	3377	N/A	75,00 +
0000	218133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004936			314	3377	N/A	123,02 +
0000	218140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005054			314	3377	N/A	183,45 +
0000	218147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005076			314	3377	N/A	75,00 +
0000	218154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005077			314	3377	N/A	57,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218179	12/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 12/09/2023	2023/004480			36		3377 N/A	1.200,00 +
0000	218186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 12/09/2023	2023/004432			352		3377 N/A	2.130,00 +
0000	218193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91204 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 91204 de 12/09/2023	2023/004556			41		3377 N/A	5.700,00 +
0000	218200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91204 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 91204 de 12/09/2023	2023/005600			41		3377 N/A	5.700,00 +
0000	218207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 91205 de 12/09/2023	2023/004634			314		3377 N/A	1.029,60 +
0000	218214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 91205 de 12/09/2023	2023/004635			318		3377 N/A	1.392,10 +
0000	218221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 91205 de 12/09/2023	2023/004636			318		3377 N/A	274,80 +
0000	218228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 91205 de 12/09/2023	2023/004622			381		3377 N/A	1.743,00 +
0000	218235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 91205 de 12/09/2023	2023/004623			383		3377 N/A	279,80 +
0000	218242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 91205 de 12/09/2023	2023/004638			318		3377 N/A	229,00 +
0000	218249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 91205 de 12/09/2023	2023/004679			314		3377 N/A	47,80 +
0000	218256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 91206 de 12/09/2023	2023/004687			119		3377 N/A	1.380,00 +
0000	218263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 91206 de 12/09/2023	2023/004688			115		3377 N/A	1.035,00 +
0000	218270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 91206 de 12/09/2023	2023/004689			40		3377 N/A	340,00 +
0000	218277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 91206 de 12/09/2023	2023/004690			36		3377 N/A	1.140,00 +
0000	218284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 91206 de 12/09/2023	2023/005316			119		3377 N/A	4.181,86 +
0000	218291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91207 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 91207 de 12/09/2023	2023/004866			40		3377 N/A	2.584,96 +
0000	218298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91207 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 91207 de 12/09/2023	2023/005789			40		3377 N/A	2.425,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218316	12/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005547			352	3377	N/A	220,69 +
0000	218323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005787			314	3377	N/A	74,78 +
0000	218330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005951			314	3377	N/A	116,46 +
0000	218337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005984			314	3377	N/A	74,10 +
0000	218344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005353			314	3377	N/A	134,57 +
0000	218351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005354			314	3377	N/A	219,28 +
0000	218358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005357			333	3377	N/A	74,10 +
0000	218365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006600			314	3377	N/A	241,58 +
0000	218372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006607			314	3377	N/A	210,34 +
0000	218379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006608			314	3377	N/A	74,10 +
0000	218386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005677			314	3377	N/A	784,63 +
0000	218393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005845			314	3377	N/A	565,08 +
0000	218400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006017			314	3377	N/A	216,39 +
0000	218407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006019			36	3377	N/A	186,31 +
0000	218414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006193			314	3377	N/A	231,50 +
0000	218421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006194			314	3377	N/A	74,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218428	12/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006237			314	3377	N/A	1.160,82 +
0000	218435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006246			314	3377	N/A	78,99 +
0000	218442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006313			314	3377	N/A	935,02 +
0000	218449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006333			36	3377	N/A	266,70 +
0000	218456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006338			314	3377	N/A	74,10 +
0000	218463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91208 Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712	Documento 91208 de 12/09/2023	2023/006749			152	3377	N/A	1.200,00 +
0000	218470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006562			314	3377	N/A	245,78 +
0000	218477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006565			352	3377	N/A	236,52 +
0000	218484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006576			314	3377	N/A	116,54 +
0000	218491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006577			314	3377	N/A	380,38 +
0000	218681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006731			314	3377	N/A	80,16 +
0000	218688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006732			314	3377	N/A	147,21 +
0000	218705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006752			314	3377	N/A	235,00 +
0000	218712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006763			36	3377	N/A	138,62 +
0000	218719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006773			314	3377	N/A	1.053,22 +
0000	219582		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006823			40	3374	N/A	1.617,00 -
0000	219608		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006824			88	3374	N/A	2.648,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219622	12/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006824			88	3377 N/A		6,35 +
0000	219637		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006825			243	3374 N/A		715,16 -
0000	219651		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006825			243	3377 N/A		1,71 +
0000	219676		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006826			87	3374 N/A		28,75 -
0000	219687		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006826			87	3377 N/A		0,34 +
0000	219699		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/006691			337	3374 N/A		1.800,00 -
0000	219726		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/006829			131	3374 N/A		280,00 -
0000	219740		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/006830			128	3374 N/A		405,00 -
0000	219761		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006832			40	3374 N/A		2,05 -
0000	219796		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006834			40	3374 N/A		92,00 -
0000	219827		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006837			49	3374 N/A		0,05 -
0000	219834		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/006835			131	3374 N/A		1.450,00 -
0000	219845		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/006835			131	3377 N/A		42,77 +
0000	219852		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/006835			131	3377 N/A		159,50 +
0000	219871		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 12/09/2023	2023/006837			49	3377 N/A		0,05 +
0000	219896		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/006618			15	3374 N/A		1.472,00 -
0000	219917		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006841			40	3374 N/A		10,25 -
0000	219969		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006847			65	3374 N/A		1.836,70 -
0000	219983		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006848			65	3374 N/A		1.500,70 -
0000	219997		Liquidacao de Empenho. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/006849			98	3374 N/A		720,00 -
0000	220062		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 032622 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32622 de 12/09/2023	2023/006834			40	3377 N/A		92,00 +
0000	220069		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110923 de 12/09/2023	2023/006832			40	3377 N/A		2,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220076	12/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 310823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310823 de 12/09/2023	2023/006841			40	3377	N/A	10,25 +
0000	222130		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941	Documento 4624 de 12/09/2023	2023/004624			1308	3377	N/A	362.800,00 +
											Saldo Atual:	1.522.165,62 -
0000	218891	13/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: LUMINARE LED LTDA	4953	Documento 91301 de 13/09/2023	2023/005188			1267	3377	N/A	271.663,47 +
0000	218899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: LUMINARE LED LTDA	4953	Documento 91301 de 13/09/2023	2023/005189			135	3377	N/A	14.605,56 +
0000	219303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 91301 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 91301 de 13/09/2023	2023/006065			1566	3377	N/A	66.400,00 +
0000	220098		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006859			243	3374	N/A	828,72 -
0000	220112		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006859			243	3377	N/A	1,98 +
0000	220117		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/006740			131	3374	N/A	1.200,00 -
0000	220371		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006860			243	3374	N/A	503,59 -
0000	220385		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006860			243	3377	N/A	1,21 +
0000	220417		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006861			314	3374	N/A	220,79 -
0000	220431		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006861			314	3377	N/A	0,53 +
0000	220472		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006863			314	3374	N/A	42,00 -
0000	220483		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006863			314	3377	N/A	0,50 +
0000	220523		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/004970			191	3374	N/A	200,00 -
0000	220530		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006116			253	3374	N/A	13.652,03 -
0000	220540		Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/005008			191	3374	N/A	200,00 -
0000	220547		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/004979			191	3374	N/A	200,00 -
0000	220554		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/005264			191	3374	N/A	200,00 -
0000	220561		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/004989			191	3374	N/A	500,00 -
0000	220568		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/005000			191	3374	N/A	400,00 -
0000	220575		Liquidacao de Empenho. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918		2023/004964			191	3374	N/A	200,00 -
0000	220582		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/004992			191	3374	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220589	13/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL LIOVAM MILANI	4553		2023/005257			191	3374	N/A	200,00 -
0000	220596		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/004986			191	3374	N/A	200,00 -
0000	220610		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/004986			191	3374	N/A	200,00 -
0000	220617		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006864			128	3374	N/A	2.684,50 -
0000	220627		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006862			129	3374	N/A	1.459,00 -
0000	220637		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/004972			191	3374	N/A	400,00 -
0000	220644		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/005258			191	3374	N/A	200,00 -
0000	220651		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/004990			191	3374	N/A	200,00 -
0000	220675		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006865			40	3374	N/A	6,15 -
0000	220687		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/004995			191	3374	N/A	400,00 -
0000	220694		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/005004			191	3374	N/A	400,00 -
0000	220708		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006866			40	3374	N/A	11,50 -
0000	220715		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/004967			191	3374	N/A	400,00 -
0000	220722		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/004981			191	3374	N/A	400,00 -
0000	220729		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/005016			191	3374	N/A	500,00 -
0000	220743		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006867			40	3374	N/A	11,50 -
0000	220750		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/005640			191	3374	N/A	200,00 -
0000	220778		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/006000			191	3374	N/A	200,00 -
0000	220785		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006868			40	3374	N/A	11,50 -
0000	220792		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/004988			191	3374	N/A	400,00 -
0000	220806		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/005261			191	3374	N/A	500,00 -
0000	220813		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/004975			191	3374	N/A	400,00 -
0000	220827		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/004991			191	3374	N/A	200,00 -
0000	220834		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/006869			337	3374	N/A	96,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220858	13/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/004996			191	3374	N/A	200,00 -
0000	220872		Liquidacao de Empenho. Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915		2023/005015			191	3374	N/A	200,00 -
0000	220886		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/005002			191	3374	N/A	200,00 -
0000	220893		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/004978			191	3374	N/A	200,00 -
0000	221456		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 128301 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128301 de 13/09/2023	2023/006868			40	3377	N/A	11,50 +
											Saldo Atual:	1.198.508,77 -
0000	219767	14/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 91401 de 14/09/2023	2023/006691			337	3377	N/A	1.800,00 +
0000	219774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS	4954	Documento 91401 de 14/09/2023	2023/006780			262	3377	N/A	660,00 +
0000	220464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 91401 de 14/09/2023	2023/006112			1268	3377	N/A	66.130,00 +
0000	220501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139268 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 139268 de 14/09/2023	2023/006113			1635	3377	N/A	46.900,99 +
0000	220508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139403 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 139403 de 14/09/2023	2023/006114			1621	3377	N/A	977,64 +
0000	220515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139827 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 139827 de 14/09/2023	2023/006115			1622	3377	N/A	1.274,64 +
0000	220798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 91402 de 14/09/2023	2023/006116			253	3377	N/A	13.652,03 +
0000	220900		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2023/004984			191	3374	N/A	200,00 -
0000	220907		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/005023			191	3374	N/A	200,00 -
0000	220914		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/005006			191	3374	N/A	200,00 -
0000	220921		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/004982			191	3374	N/A	500,00 -
0000	220928		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/004987			191	3374	N/A	200,00 -
0000	220935		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/004976			191	3374	N/A	200,00 -
0000	220949		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956		2023/005263			191	3374	N/A	500,00 -
0000	220956		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006870			40	3374	N/A	1.241,10 -
0000	220963		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/004998			191	3374	N/A	200,00 -
0000	220970		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/004974			191	3374	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220984	14/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006871			318	3374	N/A	226,80 -
0000	221045		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006873			229	3374	N/A	335,73 -
0000	221059		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006873			229	3377	N/A	0,81 +
0000	221189		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006876			243	3374	N/A	613,12 -
0000	221203		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006876			243	3377	N/A	1,47 +
0000	221239		Liquidacao de Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/006879			191	3374	N/A	500,00 -
0000	221253		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/004980			191	3374	N/A	500,00 -
0000	221260		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/004985			191	3374	N/A	200,00 -
0000	221274		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/004973			191	3374	N/A	200,00 -
0000	221450		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/005018			191	3374	N/A	200,00 -
0000	221549		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006789			333	3374	N/A	278,34 -
0000	221560		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006789			333	3377	N/A	3,34 +
0000	222092		Pagamento de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 6110 de 14/09/2023	2023/006110			2246	3377	N/A	62.000,00 +
											Saldo Atual:	1.011.802,94 -
0000	220667	15/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 2000002 de 15/09/2023	2023/006068			1639	3377	N/A	10.012,39 +
0000	221684		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2023/006882			40	3374	N/A	5.026,20 -
0000	221698		Retencao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2023/006882			40	3377	N/A	241,26 +
0000	221759		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/006883			191	3374	N/A	200,00 -
0000	221976		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006884			88	3374	N/A	363,83 -
0000	221990		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006884			88	3377	N/A	0,87 +
0000	222028		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006885			243	3374	N/A	351,33 -
0000	222042		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006885			243	3377	N/A	0,84 +
0000	222138		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006886			170	3374	N/A	128,55 -
0000	222152		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006886			170	3377	N/A	0,31 +
0000	222157		Liquidacao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/005290			1796	3374	N/A	140.856,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222171	15/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/005290			1796	3377 N/A		1.690,27 +
0000	222178		Retencao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/005290			1796	3377 N/A		2.817,13 +
0000	222201		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/006770			65	3374 N/A		1.590,00 -
0000	222211		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006887			243	3374 N/A		196,72 -
0000	222225		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006887			243	3377 N/A		0,47 +
0000	222229		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006833			354	3374 N/A		400,00 -
0000	222240		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006857			65	3374 N/A		1.053,75 -
0000	222264		Liquidacao de Empenho. Credor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4951		2023/004956			1798	3374 N/A		24.583,33 -
0000	222430		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006637			229	3374 N/A		1.452,58 -
0000	222444		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006637			229	3377 N/A		3,49 +
0000	222456		Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/004966			191	3374 N/A		200,00 -
0000	222463		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/006816			40	3374 N/A		96,28 -
0000	222477		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/006844			248	3374 N/A		2.350,00 -
0000	222491		Retencao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/006844			248	3377 N/A		112,80 +
0000	222496		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006822			318	3374 N/A		1.310,00 -
0000	222506		Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2023/006888			65	3374 N/A		960,00 -
0000	222513		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006800			377	3374 N/A		50,00 -
0000	222523		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006805			248	3374 N/A		100,00 -
0000	222536		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006798			248	3374 N/A		1.215,00 -
0000	222546		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006799			40	3374 N/A		200,00 -
0000	222563		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006555			248	3374 N/A		159,60 -
0000	222580		Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2023/005501			337	3374 N/A		4.080,00 -
0000	222594		Liquidacao de Empenho. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/006846			40	3374 N/A		300,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222601	15/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/006814			337	3374	N/A	16.200,00 -
0000	222611		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006679			298	3374	N/A	166,67 -
0000	222621		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/006817			318	3374	N/A	760,00 -
0000	222628		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/006804			337	3374	N/A	2.181,12 -
0000	222638		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006718			243	3374	N/A	2.787,31 -
0000	222648		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/006815			154	3374	N/A	335,00 -
0000	222655		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006689			65	3374	N/A	1.238,39 -
0000	222665		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006795			73	3374	N/A	100,00 -
0000	222675		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006796			98	3374	N/A	2.625,00 -
0000	222685		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006688			65	3374	N/A	651,53 -
0000	222695		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/006739			131	3374	N/A	900,00 -
0000	222712		Liquidacao de Empenho. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/006893			191	3374	N/A	400,00 -
											Saldo Atual:	1.212.491,61 -
0000	220388	18/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91801 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 91801 de 18/09/2023	2023/006618			15	3377	N/A	1.472,00 +
0000	220395		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91802 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 91802 de 18/09/2023	2023/006740			131	3377	N/A	1.200,00 +
0000	220864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 092023 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 92023 de 18/09/2023	2023/005047			352	3377	N/A	1.883,17 +
0000	220878		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 59623 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 59623 de 18/09/2023	2023/006869			337	3377	N/A	96,62 +
0000	221218		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/004990			191	3374	N/A	300,00 -
0000	221281		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006881			232	3374	N/A	210,00 -
0000	221463		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 128300 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128300 de 18/09/2023	2023/006867			40	3377	N/A	11,50 +
0000	221470		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 220555 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 220555 de 18/09/2023	2023/006866			40	3377	N/A	11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221477	18/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120923 de 18/09/2023	2023/006865			40	3377	N/A	6,15 +
0000	221499		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006625			229	3377	N/A	3,03 +
0000	221506		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006724			243	3377	N/A	540,71 +
0000	221513		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006756			243	3377	N/A	946,77 +
0000	221520		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006761			243	3377	N/A	660,49 +
0000	221527		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006825			243	3377	N/A	713,45 +
0000	221534		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006859			243	3377	N/A	826,74 +
0000	221541		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006860			243	3377	N/A	502,38 +
0000	221563		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006818			229	3377	N/A	79,99 +
0000	221624		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006754			65	3377	N/A	463,24 +
0000	221631		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006826			87	3377	N/A	28,41 +
0000	221658		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91801 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 91801 de 18/09/2023	2023/004604			55	3377	N/A	167,13 +
0000	221701		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 91802 de 18/09/2023	2023/006847			65	3377	N/A	1.836,70 +
0000	221708		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91803 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 91803 de 18/09/2023	2023/006848			65	3377	N/A	1.500,70 +
0000	221715		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91804 Credor: B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4937	Documento 91804 de 18/09/2023	2023/004585			81	3377	N/A	1.799,99 +
0000	221723		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91805 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 91805 de 18/09/2023	2023/006156			73	3377	N/A	934,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221737	18/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91806 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91806 de 18/09/2023	2023/005934			107	3377	N/A	127,67 +
0000	221744		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91806 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91806 de 18/09/2023	2023/005935			65	3377	N/A	229,22 +
0000	221751		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91806 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91806 de 18/09/2023	2023/005936			65	3377	N/A	267,00 +
0000	221765		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91806 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91806 de 18/09/2023	2023/005937			65	3377	N/A	46,48 +
0000	221772		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91807 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91807 de 18/09/2023	2023/005350			97	3377	N/A	2.370,00 +
0000	221779		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91807 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91807 de 18/09/2023	2023/006046			97	3377	N/A	2.670,00 +
0000	221786		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91807 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91807 de 18/09/2023	2023/006048			73	3377	N/A	250,00 +
0000	221793		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91803 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 91803 de 18/09/2023	2023/005004			191	3377	N/A	400,00 +
0000	221800		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91804 Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915	Documento 91804 de 18/09/2023	2023/005015			191	3377	N/A	200,00 +
0000	221807		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91805 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 91805 de 18/09/2023	2023/004995			191	3377	N/A	400,00 +
0000	221814		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91806 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 91806 de 18/09/2023	2023/004996			191	3377	N/A	200,00 +
0000	221821		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91807 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 91807 de 18/09/2023	2023/004991			191	3377	N/A	200,00 +
0000	221828		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91808 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 91808 de 18/09/2023	2023/004947			128	3377	N/A	821,88 +
0000	221835		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91809 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 91809 de 18/09/2023	2023/004975			191	3377	N/A	400,00 +
0000	221842		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91810 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 91810 de 18/09/2023	2023/005000			191	3377	N/A	400,00 +
0000	221849		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91811 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 91811 de 18/09/2023	2023/004988			191	3377	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221856	18/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91812 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 91812 de 18/09/2023	2023/005008			191	3377	N/A	200,00 +
0000	221863		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91813 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 91813 de 18/09/2023	2023/005016			191	3377	N/A	500,00 +
0000	221870		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91814 Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918	Documento 91814 de 18/09/2023	2023/004964			191	3377	N/A	200,00 +
0000	221877		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37021 Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668	Documento 37021 de 18/09/2023	2023/004668			36	3377	N/A	30,85 +
0000	221884		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91815 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 91815 de 18/09/2023	2023/004981			191	3377	N/A	400,00 +
0000	221891		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91816 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898	Documento 91816 de 18/09/2023	2023/004986			191	3377	N/A	200,00 +
0000	221898		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91816 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898	Documento 91816 de 18/09/2023	2023/004986			191	3377	N/A	200,00 +
0000	221905		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91817 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 91817 de 18/09/2023	2023/004967			191	3377	N/A	400,00 +
0000	221912		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91818 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 91818 de 18/09/2023	2023/006000			191	3377	N/A	200,00 +
0000	221919		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91819 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 91819 de 18/09/2023	2023/004990			191	3377	N/A	200,00 +
0000	221933		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91820 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 91820 de 18/09/2023	2023/005264			191	3377	N/A	200,00 +
0000	221940		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91821 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 91821 de 18/09/2023	2023/005261			191	3377	N/A	500,00 +
0000	221947		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91822 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 91822 de 18/09/2023	2023/004992			191	3377	N/A	200,00 +
0000	221954		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91823 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 91823 de 18/09/2023	2023/005257			191	3377	N/A	200,00 +
0000	221961		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91824 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 91824 de 18/09/2023	2023/004989			191	3377	N/A	500,00 +
0000	221968		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91825 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 91825 de 18/09/2023	2023/004970			191	3377	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222046	18/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006726			88	3377	N/A	1.337,03 +
0000	222053		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006813			88	3377	N/A	1.259,62 +
0000	222060		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006824			88	3377	N/A	2.641,98 +
0000	222733		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/006895			251	3374	N/A	164,80 -
0000	222852		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006897			40	3374	N/A	14,35 -
0000	222890		Liquidacao de Empenho. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2023/006898			232	3374	N/A	33,00 -
0000	222897		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006889			66	3374	N/A	1.770,00 -
0000	222907		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006890			66	3374	N/A	25,50 -
0000	222931		Liquidacao de Empenho. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/006845			232	3374	N/A	500,00 -
0000	222951		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006899			40	3374	N/A	22,55 -
0000	223007		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006900			40	3374	N/A	11,50 -
0000	223052		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006901			40	3374	N/A	23,00 -
0000	223059		Liquidacao de Empenho. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927		2023/004411			1592	3374	N/A	2.969,99 -
0000	223073		Retencao de Empenho. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927		2023/004411			1592	3377	N/A	35,63 +
0000	223085		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006902			40	3374	N/A	276,00 -
0000	223105		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006903			73	3374	N/A	80,50 -
0000	223117		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130923 de 18/09/2023	2023/006897			40	3377	N/A	14,35 +
0000	223139		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006904			40	3374	N/A	18,45 -
0000	223153		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006905			40	3374	N/A	8,20 -
0000	223167		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/006906			249	3374	N/A	79,00 -
0000	223223		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/006907			43	3374	N/A	195,09 -
0000	223265		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/006908			352	3374	N/A	357,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223272	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AMERICAN TI LTDA	4934		2023/004517			382	3374	N/A	1.509,00 -
0000	223286		Retencao de Empenho. Credor: AMERICAN TI LTDA	4934		2023/004517			382	3377	N/A	18,11 +
0000	223319		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006909			318	3374	N/A	288,83 -
0000	223347		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006910			318	3374	N/A	24,06 -
0000	223361		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006911			131	3374	N/A	1.377,95 -
0000	223375		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006912			305	3374	N/A	4.996,18 -
0000	223403		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006914			40	3374	N/A	3.802,82 -
0000	223414		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006914			40	3377	N/A	212,10 +
0000	223425		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006915			248	3374	N/A	1.761,79 -
0000	223439		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006916			318	3374	N/A	268,68 -
0000	223454		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006917			232	3374	N/A	419,71 -
0000	223468		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006918			178	3374	N/A	918,82 -
0000	223475		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006742			314	3374	N/A	220,00 -
0000	223488		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 90603 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 90603 de 18/09/2023	2023/006917			232	3377	N/A	419,71 +
0000	223496		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006919			73	3374	N/A	2.259,15 -
0000	223510		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006920			119	3374	N/A	1.679,93 -
0000	223524		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006921			128	3374	N/A	691,75 -
0000	223538		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006922			374	3374	N/A	596,16 -
0000	223545		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/006766			1498	3374	N/A	405,00 -
0000	223555		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/006781			337	3374	N/A	1.250,00 -
0000	223575		Liquidacao de Empenho. Credor: LEANDRO DE MENECH 50915474	4993		2023/006923			343	3374	N/A	8.500,00 -
0000	223697		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/006772			40	3374	N/A	5.000,00 -
0000	223711		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/006772			40	3377	N/A	240,00 +
0000	223722		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/006924			49	3374	N/A	13.404,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223730	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/004971			191	3374	N/A	200,00 -
0000	223737		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916		2023/005010			191	3374	N/A	200,00 -
0000	223744		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/004977			191	3374	N/A	400,00 -
0000	223751		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/004994			191	3374	N/A	200,00 -
0000	223758		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/005014			191	3374	N/A	200,00 -
0000	223765		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/005262			191	3374	N/A	400,00 -
0000	223772		Liquidacao de Empenho. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918		2023/004964			191	3374	N/A	200,00 -
0000	223786		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006913			354	3374	N/A	405,87 -
0000	223793		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006631			41	3374	N/A	543,65 -
0000	223807		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006631			41	3377	N/A	26,10 +
0000	223812		Liquidacao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/006365			98	3374	N/A	820,00 -
0000	223823		Retencao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/006365			98	3377	N/A	39,36 +
0000	223837		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/006609			98	3374	N/A	3.500,00 -
0000	223851		Retencao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/006609			98	3377	N/A	168,00 +
0000	223863		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006925			40	3374	N/A	150,00 -
0000	223874		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006925			40	3377	N/A	7,20 +
0000	223878		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006634			41	3374	N/A	2.431,39 -
0000	223892		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006634			41	3377	N/A	116,71 +
0000	223908		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/006926			40	3374	N/A	139,11 -
0000	223922		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006927			88	3374	N/A	648,71 -
0000	223936		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006927			88	3377	N/A	1,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223940	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/006831			2029	3374	N/A	4.364,00 -
0000	223954		Retencao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/006831			2029	3377	N/A	52,36 +
0000	223960		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/006721			2029	3374	N/A	7.360,00 -
0000	223974		Retencao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/006721			2029	3377	N/A	88,32 +
0000	223979		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/006750			40	3374	N/A	2.425,00 -
0000	223993		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/006750			40	3377	N/A	116,40 +
0000	224005		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006928			243	3374	N/A	570,98 -
0000	224019		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006928			243	3377	N/A	1,37 +
0000	224023		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/006681			318	3374	N/A	203,39 -
0000	224034		Retencao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/006681			318	3377	N/A	2,44 +
0000	224210		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006929			314	3374	N/A	16.069,18 -
0000	224224		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006929			314	3377	N/A	38,57 +
0000	224229		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006680			128	3374	N/A	307,72 -
0000	224239		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006677			333	3374	N/A	66,73 -
0000	224271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006930			243	3374	N/A	420,14 -
0000	224285		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006930			243	3377	N/A	1,01 +
0000	224295		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006639			229	3374	N/A	856,34 -
0000	224309		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006639			229	3377	N/A	2,05 +
0000	224357		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006743			160	3374	N/A	787,20 -
0000	224376		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006744			153	3374	N/A	18,00 -
0000	224400		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006747			168	3374	N/A	633,80 -
0000	224428		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006682			115	3374	N/A	1.653,78 -
0000	224444		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006728			43	3374	N/A	210,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224457	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006700			243	3374 N/A		275,46 -
0000	224471		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006700			243	3377 N/A		0,66 +
0000	224478		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006667			65	3374 N/A		2.423,52 -
0000	224497		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006668			65	3374 N/A		1.032,57 -
0000	224507		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006672			65	3374 N/A		134,67 -
0000	224517		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006670			65	3374 N/A		925,41 -
0000	224535		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006931			36	3374 N/A		177,64 -
0000	224546		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006931			36	3377 N/A		0,43 +
0000	224551		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006702			243	3374 N/A		689,68 -
0000	224565		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006702			243	3377 N/A		1,66 +
0000	224570		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006678			333	3374 N/A		305,01 -
0000	224580		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006683			314	3374 N/A		166,82 -
0000	224590		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006684			314	3374 N/A		706,97 -
0000	224616		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006932			229	3374 N/A		16,25 -
0000	224627		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006932			229	3377 N/A		0,20 +
0000	224644		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006685			314	3374 N/A		2.361,67 -
0000	224654		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006686			40	3374 N/A		104,02 -
0000	224664		Liquidacao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004247			359	3374 N/A		17.365,00 -
0000	224678		Retencao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004247			359	3377 N/A		208,38 +
0000	224682		Liquidacao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/006661			359	3374 N/A		1.510,00 -
0000	224696		Retencao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/006661			359	3377 N/A		18,12 +
0000	224706		Liquidacao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004249			371	3374 N/A		9.624,00 -
0000	224720		Retencao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004249			371	3377 N/A		115,48 +
0000	224734		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006933			314	3374 N/A		75,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224745	18/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006933			314	3377	N/A	0,90 +
0000	224749		Liquidacao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004251			352	3374	N/A	31.047,00 -
0000	224763		Retencao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004251			352	3377	N/A	372,56 +
0000	224788		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/006934			40	3374	N/A	199,90 -
0000	224805		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006935			40	3374	N/A	180,00 -
0000	224852		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/006767			314	3374	N/A	135,00 -
0000	224862		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006850			2010	3374	N/A	35.958,41 -
0000	224869		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006851			283	3374	N/A	122.764,64 -
0000	224875		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 140923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140923 de 18/09/2023	2023/006899			40	3377	N/A	22,55 +
0000	224904		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006936			53	3375	N/A	11.379,31 -
0000	224909		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006852			282	3374	N/A	3.987,05 -
0000	224916		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006853			283	3374	N/A	19.495,66 -
0000	224930		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006854			283	3374	N/A	6.725,04 -
0000	224972		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006937			48	3375	N/A	1.814,26 -
0000	224991		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006938			48	3375	N/A	188,29 -
0000	225024		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006939			48	3375	N/A	4.156,86 -
0000	225029		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006940			314	3374	N/A	238,08 -
0000	225043		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006940			314	3377	N/A	0,57 +
0000	225150		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 18/09/2023	2023/006936			53	3377	N/A	11.379,31 +
0000	225157		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 18/09/2023	2023/006937			48	3377	N/A	1.814,26 +
0000	225171		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 18/09/2023	2023/006938			48	3377	N/A	188,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225178	18/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 18/09/2023	2023/006939			48	3377	N/A	4.156,86 +
0000	226793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 91401 de 18/09/2023	2023/006728			43	3377	N/A	210,02 +
											Saldo Atual:	1.536.744,40 -
0000	222273	19/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6567 Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819	Documento 6567 de 19/09/2023	2023/004536			375	3377	N/A	81,02 +
0000	222280		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6567 Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819	Documento 6567 de 19/09/2023	2023/004545			36	3377	N/A	298,20 +
0000	222287		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4764 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 4764 de 19/09/2023	2023/004979			191	3377	N/A	200,00 +
0000	222294		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5614 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 5614 de 19/09/2023	2023/004972			191	3377	N/A	400,00 +
0000	222301		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4358 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 4358 de 19/09/2023	2023/004980			191	3377	N/A	500,00 +
0000	222323		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30015 Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956	Documento 30015 de 19/09/2023	2023/005263			191	3377	N/A	500,00 +
0000	222330		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91901 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 91901 de 19/09/2023	2023/004974			191	3377	N/A	200,00 +
0000	222337		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91902 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 91902 de 19/09/2023	2023/004998			191	3377	N/A	200,00 +
0000	222344		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91903 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 91903 de 19/09/2023	2023/005023			191	3377	N/A	200,00 +
0000	222351		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91904 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 91904 de 19/09/2023	2023/004976			191	3377	N/A	200,00 +
0000	222358		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91905 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 91905 de 19/09/2023	2023/004984			191	3377	N/A	200,00 +
0000	222365		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91906 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 91906 de 19/09/2023	2023/004982			191	3377	N/A	500,00 +
0000	222372		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91907 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 91907 de 19/09/2023	2023/005018			191	3377	N/A	200,00 +
0000	222379		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91908 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 91908 de 19/09/2023	2023/004987			191	3377	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222387	19/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91909 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 91909 de 19/09/2023	2023/006879			191	3377	N/A	500,00 +
0000	222394		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91910 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 91910 de 19/09/2023	2023/005006			191	3377	N/A	200,00 +
0000	222401		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91911 Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972	Documento 91911 de 19/09/2023	2023/006883			191	3377	N/A	200,00 +
0000	222408		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91912 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 91912 de 19/09/2023	2023/004990			191	3377	N/A	300,00 +
0000	222415		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91913 Credor: RUBIA WEBER	4904	Documento 91913 de 19/09/2023	2023/004973			191	3377	N/A	200,00 +
0000	222422		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91914 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 91914 de 19/09/2023	2023/004985			191	3377	N/A	200,00 +
0000	222861		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 143482 Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981	Documento 143482 de 19/09/2023	2023/006368			1611	3377	N/A	408,45 +
0000	222868		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141187 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 141187 de 19/09/2023	2023/006674			354	3377	N/A	298,00 +
0000	222882		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141910 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 141910 de 19/09/2023	2023/006833			354	3377	N/A	400,00 +
0000	222916		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 19/09/2023	2023/006378			2030	3377	N/A	3.398,25 +
0000	222923		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 19/09/2023	2023/006182			1498	3377	N/A	86,46 +
0000	222957		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/09/2023	2023/006762			1591	3377	N/A	232,55 +
0000	222964		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/09/2023	2023/006812			1576	3377	N/A	229,47 +
0000	222971		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 91901 de 19/09/2023	2023/006314			2027	3377	N/A	778,66 +
0000	222999		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 19/09/2023	2023/005910			56	3377	N/A	47,33 +
0000	223013		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/09/2023	2023/006884			88	3377	N/A	362,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223020	19/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91901 Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990	Documento 91901 de 19/09/2023	2023/006849			98	3377	N/A	720,00 +
0000	223027		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 142512 Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070	Documento 142512 de 19/09/2023	2023/005290			1796	3377	N/A	136.348,91 +
0000	223124		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 139827 Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50	Documento 139827 de 19/09/2023	2023/006898			232	3377	N/A	33,00 +
0000	223326		Est Pagamento Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 91909 de 19/09/2023	2023/006879			191	3377	N/A	500,00 -
0000	224407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892	Documento 20101 de 19/09/2023	2023/006081			335	3377	N/A	142,40 +
0000	224836		Est Pagamento Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 141187 de 19/09/2023	2023/006674			354	3377	N/A	298,00 -
0000	225062		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006941			53	3375	N/A	10.429,64 -
0000	225081		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006942			53	3375	N/A	21.777,33 -
0000	225086		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006627			36	3374	N/A	166,25 -
0000	225097		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006627			36	3377	N/A	0,40 +
0000	225115		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006943			48	3375	N/A	4.555,54 -
0000	225121		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006623			314	3374	N/A	37,50 -
0000	225132		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006623			314	3377	N/A	0,45 +
0000	225143		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006944			40	3374	N/A	161,00 -
0000	225185		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/09/2023	2023/006941			53	3377	N/A	10.429,64 +
0000	225192		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 19/09/2023	2023/006942			53	3377	N/A	21.777,33 +
0000	225199		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 19/09/2023	2023/006943			48	3377	N/A	4.555,54 +
0000	225214		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006624			41	3374	N/A	404,76 -
0000	225230		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006626			41	3374	N/A	3.239,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225244	19/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006626			41		3377 N/A	174,95 +
0000	225256		Liquidacao de Empenho. Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952		2023/004968			1798		3374 N/A	1.700,00 -
0000	225280		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006628			41		3374 N/A	6.577,33 -
0000	225294		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006628			41		3377 N/A	315,71 +
0000	225298		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006947			98		3374 N/A	11,50 -
0000	225313		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006630			41		3374 N/A	5.637,65 -
0000	225327		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006630			41		3377 N/A	270,61 +
0000	225338		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006951			40		3374 N/A	11,50 -
0000	225346		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006629			87		3374 N/A	62,39 -
0000	225357		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006629			87		3377 N/A	0,75 +
0000	225368		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006952			40		3374 N/A	10,25 -
0000	225397		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006955			232		3374 N/A	11,00 -
0000	225411		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006640			88		3374 N/A	1.514,00 -
0000	225425		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006640			88		3377 N/A	3,63 +
0000	225436		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006957			366		3374 N/A	26,10 -
0000	225450		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/006958			209		3374 N/A	2.366,29 -
0000	225458		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006645			340		3374 N/A	720,00 -
0000	225468		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/006707			65		3374 N/A	700,52 -
0000	225474		Est Liquidacao Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/006934			40		3374 N/A	199,90 +
0000	225489		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006699			352		3374 N/A	535,31 -
0000	225503		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006699			352		3377 N/A	1,29 +
0000	225508		Liquidacao de Empenho. Credor: TIAGO LUCAS LOCH 07904858932	4985		2023/006704			178		3374 N/A	500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225521	19/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006723			36	3374 N/A		262,44 -
0000	225535		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006723			36	3377 N/A		0,63 +
0000	225540		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006671			40	3374 N/A		180,00 -
0000	225547		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006669			354	3374 N/A		210,00 -
0000	225554		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006703			87	3374 N/A		457,52 -
0000	225568		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006703			87	3377 N/A		1,10 +
0000	225573		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006638			314	3374 N/A		197,60 -
0000	225587		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006638			314	3377 N/A		0,47 +
0000	225598		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006959			36	3374 N/A		305,27 -
0000	225612		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006959			36	3377 N/A		0,73 +
0000	225616		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161293 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161293 de 19/09/2023	2023/006951			40	3377 N/A		11,50 +
0000	225624		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006251			97	3374 N/A		2.790,00 -
0000	225635		Retencao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006251			97	3377 N/A		133,92 +
0000	225639		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 180923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180923 de 19/09/2023	2023/006952			40	3377 N/A		10,25 +
0000	225646		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161275 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161275 de 19/09/2023	2023/006947			98	3377 N/A		11,50 +
0000	225655		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 143482 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 143482 de 19/09/2023	2023/006955			232	3377 N/A		11,00 +
0000	225662		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180923 de 19/09/2023	2023/006957			366	3377 N/A		26,10 +
0000	225670		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006662			87	3374 N/A		4.304,08 -
0000	225681		Retencao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006662			87	3377 N/A		67,37 +
0000	225685		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006663			87	3374 N/A		1.125,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225699	19/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006664			87	3374	N/A	185,00 -
0000	225720		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006642			41	3374	N/A	453,48 -
0000	225734		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006642			41	3377	N/A	211,43 +
0000	225798		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006643			41	3374	N/A	430,28 -
0000	225808		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006644			41	3374	N/A	3.521,12 -
0000	225838		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006656			157	3374	N/A	470,00 -
0000	225862		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006527			169	3374	N/A	4.684,94 -
0000	225900		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006960			314	3374	N/A	255,26 -
0000	225914		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006960			314	3377	N/A	0,61 +
0000	225918		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006528			1573	3374	N/A	3.990,06 -
0000	226008		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC.	2995		2023/006647			333	3374	N/A	700,00 -
0000	226019		Retencao de Empenho. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC.	2995		2023/006647			333	3377	N/A	8,40 +
0000	226025		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/006673			73	3374	N/A	3.124,00 -
0000	226035		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/006690			318	3374	N/A	68,00 -
0000	226052		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/006082			335	3374	N/A	149,80 -
0000	226072		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/006705			175	3374	N/A	400,00 -
0000	226084		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006693			1576	3374	N/A	167,00 -
0000	226094		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006694			1576	3374	N/A	559,80 -
0000	226118		Liquidacao de Empenho. Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD	4949		2023/004954			1798	3374	N/A	36.494,00 -
0000	226128		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006961			1634	3374	N/A	568,87 -
0000	226142		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006961			1634	3377	N/A	1,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226174	19/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006589			229	3374 N/A		605,00 -
0000	226184		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006590			2029	3374 N/A		1.090,00 -
0000	226201		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006588			2029	3374 N/A		240,00 -
0000	226223		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006256			1599	3374 N/A		549,00 -
0000	226304		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	3374 N/A		16.595,55 -
0000	226318		Retencao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	3377 N/A		199,14 +
0000	226358		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	3374 N/A		9.834,40 -
0000	226372		Retencao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	3377 N/A		118,01 +
0000	226519		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006962			40	3374 N/A		298,00 -
0000	226769		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006585			229	3374 N/A		180,00 -
0000	226776		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006963			1634	3374 N/A		244,15 -
0000	226790		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006963			1634	3377 N/A		0,59 +
0000	226806		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006586			229	3374 N/A		648,00 -
0000	226818		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006587			232	3374 N/A		320,00 -
0000	226830		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006875			55	3374 N/A		3.386,97 -
0000	226841		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919	3374 N/A		80.776,60 -
0000	226855		Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919	3377 N/A		1.615,53 +
0000	226867		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006964			87	3374 N/A		3.251,02 -
0000	226881		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006964			87	3377 N/A		7,81 +
0000	226885		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006894			98	3374 N/A		120,00 -
0000	227046		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006901			40	3374 N/A		23,00 +
0000	227068		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006965			232	3374 N/A		23,00 -
0000	227076		Liquidacao de Empenho. Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063		2023/005969			307	3374 N/A		21.048,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227121	19/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006856			128	3374 N/A		5.770,20 -
0000	227131		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006966			40	3374 N/A		142,80 -
0000	227142		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006966			40	3377 N/A		7,20 +
0000	227153		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006967			40	3374 N/A		1.138,94 -
0000	227163		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 128761 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128761 de 19/09/2023	2023/006965			232	3377 N/A		23,00 +
0000	227170		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161291 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161291 de 19/09/2023	2023/006944			40	3377 N/A		161,00 +
0000	227178		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006792			314	3374 N/A		693,00 -
0000	227189		Retencao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006792			314	3377 N/A		8,31 +
0000	227200		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006968			333	3374 N/A		74,37 -
0000	227211		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006968			333	3377 N/A		0,89 +
0000	227215		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006793			314	3374 N/A		3.705,00 -
0000	227226		Retencao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006793			314	3377 N/A		44,46 +
0000	228280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 19/09/2023	2023/006967			40	3377 N/A		1.138,94 +
											Saldo Atual:	1.624.945,64 -
0000	223173	20/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92001 Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4977	Documento 92001 de 20/09/2023	2023/006253			232	3377 N/A		250,00 +
0000	223180		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92002 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92002 de 20/09/2023	2023/000218			232	3377 N/A		2.489,12 +
0000	223187		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92001 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92001 de 20/09/2023	2023/000220			97	3377 N/A		2.192,14 +
0000	223194		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92002 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92002 de 20/09/2023	2023/000265			73	3377 N/A		93,79 +
0000	223201		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92001 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92001 de 20/09/2023	2023/000222			202	3377 N/A		81,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223215	20/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92002 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92002 de 20/09/2023	2023/000219			148	3377	N/A	421,68 +
0000	223229		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92003 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92003 de 20/09/2023	2023/000221			40	3377	N/A	93,79 +
0000	223236		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92004 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92004 de 20/09/2023	2023/000223			7	3377	N/A	92,86 +
0000	223243		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92005 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92005 de 20/09/2023	2023/000260			318	3377	N/A	1.795,47 +
0000	223250		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92006 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92006 de 20/09/2023	2023/000263			366	3377	N/A	545,07 +
0000	223332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92007 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 92007 de 20/09/2023	2023/006879			191	3377	N/A	500,00 +
0000	223598		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92008 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 92008 de 20/09/2023	2023/006916			318	3377	N/A	268,68 +
0000	223605		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 20/09/2023	2023/005002			191	3377	N/A	200,00 +
0000	223612		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92009 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 92009 de 20/09/2023	2023/005830			337	3377	N/A	2.500,00 +
0000	223619		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92010 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 92010 de 20/09/2023	2023/005777			41	3377	N/A	380,00 +
0000	223626		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92010 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 92010 de 20/09/2023	2023/006583			41	3377	N/A	380,00 +
0000	223633		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92011 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 92011 de 20/09/2023	2023/002883			314	3377	N/A	4.413,00 +
0000	223640		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92011 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 92011 de 20/09/2023	2023/002884			314	3377	N/A	1.453,00 +
0000	223647		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92012 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 92012 de 20/09/2023	2023/006835			131	3377	N/A	1.247,73 +
0000	223654		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92013 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 92013 de 20/09/2023	2023/005640			191	3377	N/A	200,00 +
0000	223661		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92014 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 92014 de 20/09/2023	2023/005258			191	3377	N/A	200,00 +
0000	223668		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92015 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 92015 de 20/09/2023	2023/004978			191	3377	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223689	20/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92016 Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971	Documento 92016 de 20/09/2023	2023/006893			191	3377	N/A	400,00 +
0000	224346		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92017 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 92017 de 20/09/2023	2023/006346			352	3377	N/A	4.116,00 +
0000	224385		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92018 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 92018 de 20/09/2023	2023/004336			36	3377	N/A	4.803,88 +
0000	224392		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92003 Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979	Documento 92003 de 20/09/2023	2023/006307			73	3377	N/A	800,00 +
0000	224414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6900 Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894	Documento 6900 de 20/09/2023	2023/006080			335	3377	N/A	383,40 +
0000	224882		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 128757 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128757 de 20/09/2023	2023/006900			40	3377	N/A	11,50 +
0000	224922		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 283056 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 283056 de 20/09/2023	2023/006902			40	3377	N/A	276,00 +
0000	224936		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 150923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150923 de 20/09/2023	2023/006904			40	3377	N/A	18,45 +
0000	224943		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 283029 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 283029 de 20/09/2023	2023/006903			73	3377	N/A	80,50 +
0000	224950		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 150923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150923 de 20/09/2023	2023/006905			40	3377	N/A	8,20 +
0000	226894		Est Liquidacao Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006894			98	3374	N/A	120,00 +
0000	227231		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006791			318	3374	N/A	2.060,00 -
0000	227242		Retencao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006791			318	3377	N/A	98,88 +
0000	227250		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006953			146	3374	N/A	1.019,27 -
0000	227260		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006891			66	3374	N/A	582,61 -
0000	227277		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006969			40	3374	N/A	298,00 -
0000	227291		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006970			49	3374	N/A	12,31 -
0000	227312		Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2023/006971			3	3374	N/A	650,00 -
0000	227319		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006972			49	3374	N/A	1.040,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227333	20/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/006973			313	3374 N/A		650,00 -
0000	227347		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006974			73	3374 N/A		180,00 -
0000	227368		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006976			178	3374 N/A		180,00 -
0000	227382		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006977			69	3374 N/A		2.130,00 -
0000	227389		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006975			35	3374 N/A		650,00 -
0000	227403		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/006978			251	3374 N/A		45,75 -
0000	227424		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006980			40	3374 N/A		298,00 -
0000	227430		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 20/09/2023		2023/006972			49	3377 N/A		1.040,93 +
0000	227473		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006984			40	3374 N/A		7,20 -
0000	227487		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2023/006985			43	3374 N/A		43,45 -
0000	227515		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006986			243	3374 N/A		2.400,00 -
0000	227532		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006987			243	3374 N/A		500,00 -
0000	227549		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006988			377	3374 N/A		61,00 -
0000	227563		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006989			40	3374 N/A		585,60 -
0000	227577		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006990			73	3374 N/A		411,75 -
0000	227591		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006991			232	3374 N/A		231,80 -
0000	227605		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006992			178	3374 N/A		183,00 -
0000	227619		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006993			354	3374 N/A		137,25 -
0000	227717		Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/006996			243	3374 N/A		480,00 -
0000	227823		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006997			352	3374 N/A		301,85 -
0000	227837		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006997			352	3377 N/A		0,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227848	20/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006998			354	3374 N/A		132,24 -
0000	228004		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007000			131	3374 N/A		143,52 -
0000	228028		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007001			1634	3374 N/A		981,23 -
0000	228042		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007001			1634	3377 N/A		2,35 +
0000	228046		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007002			248	3374 N/A		270,19 -
0000	228064		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007003			318	3374 N/A		383,13 -
0000	228081		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007004			40	3374 N/A		526,03 -
0000	228098		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007005			36	3374 N/A		256,94 -
0000	228112		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007005			36	3377 N/A		0,62 +
0000	228124		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007006			119	3374 N/A		1.639,59 -
0000	228141		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007007			65	3374 N/A		243,66 -
0000	228155		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007007			65	3377 N/A		0,58 +
0000	228166		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007008			73	3374 N/A		597,13 -
0000	228184		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007009			178	3374 N/A		150,20 -
0000	228201		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007010			87	3374 N/A		10,00 -
0000	228212		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007010			87	3377 N/A		0,12 +
0000	228224		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007011			202	3374 N/A		44,08 -
0000	228241		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007012			87	3374 N/A		17,50 -
0000	228252		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007012			87	3377 N/A		0,21 +
0000	228264		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007013			73	3374 N/A		117,31 -
0000	228288		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007014			262	3374 N/A		2.000,00 -
0000	228302		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007015			366	3374 N/A		4,10 -
0000	228316		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007016			40	3374 N/A		8,20 -
0000	228330		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007017			263	3374 N/A		3.300,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228344	20/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007018			40	3374	N/A	126,50 -
0000	228400		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007019			73	3374	N/A	11,50 -
0000	230109		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92001 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 92001 de 20/09/2023	2023/006913			354	3377	N/A	268,68 +
0000	230116		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92002 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 92002 de 20/09/2023	2023/006913			354	3377	N/A	137,19 +
0000	230825		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190923 de 20/09/2023	2023/007015			366	3377	N/A	4,10 +
0000	230832		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 204615 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 204615 de 20/09/2023	2023/007018			40	3377	N/A	126,50 +
0000	230839		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190923 de 20/09/2023	2023/007016			40	3377	N/A	8,20 +
0000	230846		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 204604 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 204604 de 20/09/2023	2023/007019			73	3377	N/A	11,50 +
0000	248470		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006999			314	3374	N/A	16.107,73 -
0000	248484		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006999			314	3377	N/A	38,66 +
											Saldo Atual:	1.634.401,22 -
0000	225691	21/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 21/09/2023	2023/006831			2029	3377	N/A	4.311,64 +
0000	225712		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006721			2029	3377	N/A	7.271,68 +
0000	225830		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/09/2023	2023/006850			2010	3377	N/A	35.958,41 +
0000	225847		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1166 Credor: MAXIMINO LOPES DUARTH 58900896920	4975	Documento 1166 de 21/09/2023	2023/006148			375	3377	N/A	4.005,93 +
0000	225854		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1166 Credor: MAXIMINO LOPES DUARTH 58900896920	4975	Documento 1166 de 21/09/2023	2023/006149			381	3377	N/A	2.173,69 +
0000	225878		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/09/2023	2023/006889			66	3377	N/A	1.770,00 +
0000	225885		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/09/2023	2023/006890			66	3377	N/A	25,50 +
0000	225892		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006796			98	3377	N/A	2.625,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225927	21/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 21/09/2023	2023/004666			36	3377	N/A	361,10 +
0000	225934		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 21/09/2023	2023/005736			36	3377	N/A	85,80 +
0000	225941		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 21/09/2023	2023/005089			377	3377	N/A	700,00 +
0000	225948		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 21/09/2023	2023/006719			43	3377	N/A	84,00 +
0000	225955		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 21/09/2023	2023/005860			377	3377	N/A	700,00 +
0000	225962		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 21/09/2023	2023/005378			209	3377	N/A	1.393,61 +
0000	225969		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 21/09/2023	2023/006224			209	3377	N/A	1.150,82 +
0000	225976		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 21/09/2023	2023/005956			36	3377	N/A	159,20 +
0000	225983		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 21/09/2023	2023/006612			36	3377	N/A	149,25 +
0000	225991		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006343			1582	3374	N/A	712,00 -
0000	226000		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 21/09/2023	2023/006734			333	3377	N/A	327,82 +
0000	226044		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 21/09/2023	2023/006789			333	3377	N/A	275,00 +
0000	226110		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006386			128	3377	N/A	58,27 +
0000	226145		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006393			352	3377	N/A	186,28 +
0000	226152		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006394			314	3377	N/A	193,28 +
0000	226159		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006396			314	3377	N/A	74,10 +
0000	226166		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006861			314	3377	N/A	220,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226193	21/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006863			314	3377	N/A	41,50 +
0000	226232		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006801			314	3377	N/A	150,43 +
0000	226239		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006809			352	3377	N/A	295,89 +
0000	226246		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006811			314	3377	N/A	396,24 +
0000	226329		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 21/09/2023	2023/006646			41	3377	N/A	2.250,00 +
0000	226336		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 21/09/2023	2023/006648			40	3377	N/A	700,00 +
0000	226343		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 21/09/2023	2023/006651			41	3377	N/A	320,00 +
0000	226350		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 21/09/2023	2023/006652			340	3377	N/A	990,00 +
0000	226375		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 21/09/2023	2023/006653			41	3377	N/A	570,00 +
0000	226382		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 21/09/2023	2023/006659			41	3377	N/A	380,00 +
0000	226389		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005082			128	3377	N/A	64,90 +
0000	226396		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005084			314	3377	N/A	771,10 +
0000	226403		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005085			314	3377	N/A	25,00 +
0000	226414		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005087			314	3377	N/A	319,60 +
0000	226421		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005715			314	3377	N/A	349,00 +
0000	226428		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005717			314	3377	N/A	89,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226435	21/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005720			314	3377	N/A	235,00 +
0000	226442		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005721			314	3377	N/A	30,00 +
0000	226449		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005724			324	3377	N/A	475,00 +
0000	226456		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/006328			314	3377	N/A	276,89 +
0000	226463		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/006329			314	3377	N/A	93,00 +
0000	226470		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/006614			314	3377	N/A	24,00 +
0000	226477		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/006616			314	3377	N/A	319,49 +
0000	226487		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92103 Credor: J P BELEZE	4838	Documento 92103 de 21/09/2023	2023/005260			318	3377	N/A	2.561,83 +
0000	226494		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92103 Credor: J P BELEZE	4838	Documento 92103 de 21/09/2023	2023/005606			318	3377	N/A	93,30 +
0000	226504		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92103 Credor: J P BELEZE	4838	Documento 92103 de 21/09/2023	2023/006117			318	3377	N/A	186,59 +
0000	226543		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92104 Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790	Documento 92104 de 21/09/2023	2023/005196			36	3377	N/A	1.450,00 +
0000	226551		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92105 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 92105 de 21/09/2023	2023/005735			40	3377	N/A	418,00 +
0000	226558		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92105 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 92105 de 21/09/2023	2023/005734			337	3377	N/A	3.952,00 +
0000	226565		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92106 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 92106 de 21/09/2023	2023/006084			128	3377	N/A	80,00 +
0000	226572		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005222			318	3377	N/A	434,91 +
0000	226579		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005225			314	3377	N/A	59,98 +
0000	226586		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005226			318	3377	N/A	144,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226593	21/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005228			314	3377	N/A	569,78 +
0000	226600		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005229			318	3377	N/A	289,92 +
0000	226607		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005230			314	3377	N/A	300,98 +
0000	226614		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005231			318	3377	N/A	579,88 +
0000	226621		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005232			314	3377	N/A	769,94 +
0000	226628		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005233			318	3377	N/A	434,94 +
0000	226635		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005234			314	3377	N/A	535,86 +
0000	226642		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005236			314	3377	N/A	295,92 +
0000	226649		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005235			318	3377	N/A	289,92 +
0000	226656		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005237			318	3377	N/A	144,94 +
0000	226663		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005238			314	3377	N/A	619,94 +
0000	226670		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005239			318	3377	N/A	144,97 +
0000	226677		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92108 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 92108 de 21/09/2023	2023/006926			40	3377	N/A	139,11 +
0000	226684		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92109 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 92109 de 21/09/2023	2023/006924			49	3377	N/A	13.404,80 +
0000	226691		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006909			318	3377	N/A	288,83 +
0000	226698		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006910			318	3377	N/A	24,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226705	21/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006911			131	3377	N/A	1.377,95 +
0000	226712		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006912			305	3377	N/A	4.996,18 +
0000	226719		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 6914 de 21/09/2023	2023/006914			40	3377	N/A	3.590,72 +
0000	226726		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006918			178	3377	N/A	918,82 +
0000	226733		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006920			119	3377	N/A	1.679,93 +
0000	226747		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006922			374	3377	N/A	596,16 +
0000	226754		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006919			73	3377	N/A	2.259,15 +
0000	226761		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006915			248	3377	N/A	1.761,79 +
0000	227444		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 21/09/2023	2023/006970			49	3377	N/A	12,31 +
0000	228484		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/007020			40	3374	N/A	1.239,92 -
0000	228533		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007025			98	3374	N/A	11,50 -
0000	228547		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007026			40	3374	N/A	69,00 -
0000	228561		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006982			128	3374	N/A	694,10 -
0000	228571		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/007027			318	3374	N/A	590,00 -
0000	228599		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006981			128	3374	N/A	1.866,40 -
0000	228616		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/007031			131	3374	N/A	428,50 -
0000	228630		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007032			87	3374	N/A	416,28 -
0000	228644		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007032			87	3377	N/A	1,00 +
0000	228704		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007035			314	3374	N/A	994,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228718	21/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007035			314	3377	N/A	2,39 +
0000	228745		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007038			43	3374	N/A	258,00 -
0000	228760		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2023/007039			103	3374	N/A	22,00 -
0000	230853		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 173771 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 173771 de 21/09/2023	2023/007026			40	3377	N/A	69,00 +
0000	230874		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 173765 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 173765 de 21/09/2023	2023/007025			98	3377	N/A	11,50 +
											Saldo Atual:	1.522.783,55 -
0000	227702	22/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 91954 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 91954 de 22/09/2023	2023/004977			191	3377	N/A	400,00 +
0000	227726		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 141227 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 141227 de 22/09/2023	2023/006961			1634	3377	N/A	567,50 +
0000	227733		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 141227 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 141227 de 22/09/2023	2023/006963			1634	3377	N/A	243,56 +
0000	227750		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92201 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 92201 de 22/09/2023	2023/006588			2029	3377	N/A	240,00 +
0000	227757		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92201 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 92201 de 22/09/2023	2023/006590			2029	3377	N/A	1.090,00 +
0000	227764		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92201 de 22/09/2023	2023/006527			169	3377	N/A	4.684,94 +
0000	227777		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92201 de 22/09/2023	2023/006528			1573	3377	N/A	3.990,06 +
0000	227784		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/09/2023	2023/006927			88	3377	N/A	647,15 +
0000	227791		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/09/2023	2023/006640			88	3377	N/A	1.510,37 +
0000	227857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92201 Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891	Documento 92201 de 22/09/2023	2023/006082			335	3377	N/A	149,80 +
0000	227864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 22/09/2023	2023/004994			191	3377	N/A	200,00 +
0000	227871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92201 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 92201 de 22/09/2023	2023/006804			337	3377	N/A	2.181,12 +
0000	227878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92202 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 92202 de 22/09/2023	2023/006739			131	3377	N/A	900,00 +
0000	227885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92203 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140	Documento 92203 de 22/09/2023	2023/005501			337	3377	N/A	4.080,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227892	22/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92204 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899	Documento 92204 de 22/09/2023	2023/004966			191	3377	N/A	200,00 +
0000	227900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92205 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 92205 de 22/09/2023	2023/006742			314	3377	N/A	220,00 +
0000	227907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92206 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 92206 de 22/09/2023	2023/005262			191	3377	N/A	400,00 +
0000	227914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92207 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 92207 de 22/09/2023	2023/004971			191	3377	N/A	200,00 +
0000	227921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92208 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900	Documento 92208 de 22/09/2023	2023/005014			191	3377	N/A	200,00 +
0000	227928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92209 Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916	Documento 92209 de 22/09/2023	2023/005010			191	3377	N/A	200,00 +
0000	227935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92210 Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918	Documento 92210 de 22/09/2023	2023/004964			191	3377	N/A	200,00 +
0000	227942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92211 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 92211 de 22/09/2023	2023/006705			175	3377	N/A	400,00 +
0000	227974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92212 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 92212 de 22/09/2023	2023/006975			35	3377	N/A	650,00 +
0000	227981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92213 Credor: ARI PEDRO LORINI	4076	Documento 92213 de 22/09/2023	2023/006971			3	3377	N/A	650,00 +
0000	227988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92214 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 92214 de 22/09/2023	2023/006973			313	3377	N/A	650,00 +
0000	228776		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/007040			338	3374	N/A	2.600,00 -
0000	228793		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007041			178	3374	N/A	180,00 -
0000	228807		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007042			40	3374	N/A	237,75 -
0000	228821		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007043			36	3374	N/A	45,00 -
0000	228835		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/001722			1346	3374	N/A	21.444,26 -
0000	228848		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006526			1346	3374	N/A	59.797,10 -
0000	228858		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269	3374	N/A	123.980,00 -
0000	228872		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269	3377	N/A	2.462,65 +
0000	228879		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269	3377	N/A	4.104,43 +
0000	228969		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007046			16	3374	N/A	900,00 -
0000	228983		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/007047			41	3374	N/A	5.700,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229101	22/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007048			42	3374 N/A		6.000,00 -
0000	229136		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007049			78	3374 N/A		16.630,00 -
0000	229150		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007050			314	3374 N/A		77,01 -
0000	229161		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007050			314	3377 N/A		0,92 +
0000	229197		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007051			250	3374 N/A		13.050,00 -
0000	229247		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007052			158	3374 N/A		5.000,00 -
0000	229254		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007053			352	3374 N/A		507,91 -
0000	229268		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007053			352	3377 N/A		1,22 +
0000	229279		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007054			182	3374 N/A		530,00 -
0000	229294		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007055			321	3374 N/A		7.000,00 -
0000	229308		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007056			341	3374 N/A		1.800,00 -
0000	229322		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007057			356	3374 N/A		2.300,00 -
0000	229336		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007058			384	3374 N/A		600,00 -
0000	229350		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007059			314	3374 N/A		471,31 -
0000	229364		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007059			314	3377 N/A		1,13 +
0000	229396		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007063			203	3374 N/A		1.500,00 -
0000	229836		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/007064			191	3374 N/A		200,00 -
0000	229969		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/007065			43	3374 N/A		84,00 -
0000	229975		Est Liquidacao Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007051			250	3374 N/A		1.500,00 +
0000	229997		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007066			1634	3374 N/A		776,28 -
0000	230011		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007066			1634	3377 N/A		1,86 +
0000	230023		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/007067			36	3374 N/A		124,00 -
0000	230037		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007068			88	3374 N/A		584,11 -
0000	230051		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007068			88	3377 N/A		1,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230063	22/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955		2023/007069			131	3374	N/A	1.196,00 -
0000	230077		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007070			4	3374	N/A	230,42 -
0000	230091		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007070			4	3377	N/A	0,55 +
0000	230103		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/007071			251	3374	N/A	292,69 -
0000	230124		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/007034			243	3374	N/A	210,00 -
0000	230131		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/007036			243	3374	N/A	3.110,00 -
0000	230138		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/007037			232	3374	N/A	2.120,00 -
0000	230152		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007072			90	3374	N/A	415,51 -
0000	230168		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007072			90	3377	N/A	1,00 +
0000	230172		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002956			73	3374	N/A	1.320,00 -
0000	230183		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA	4853		2023/006784			243	3374	N/A	1.320,00 -
0000	230193		Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/006733			55	3374	N/A	1.543,19 -
0000	230203		Liquidacao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/006142			2004	3374	N/A	7.783,98 -
0000	230213		Liquidacao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/006143			2003	3374	N/A	3.891,99 -
											Saldo Atual:	1.785.406,40 -
0000	228350	25/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92501 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/000222			202	3377	N/A	81,62 +
0000	228357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/000221			40	3377	N/A	93,84 +
0000	228364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92503 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92503 de 25/09/2023	2023/000223			7	3377	N/A	92,95 +
0000	228371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92501 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/000265			73	3377	N/A	93,84 +
0000	228378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92501 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/006816			40	3377	N/A	96,28 +
0000	228385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92501 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/006891			66	3377	N/A	582,61 +
0000	228406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007000			131	3377	N/A	143,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228413	25/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007003			318	3377	N/A	383,13 +
0000	228420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007004			40	3377	N/A	526,03 +
0000	228427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007006			119	3377	N/A	1.639,59 +
0000	228434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007009			178	3377	N/A	150,20 +
0000	228441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007011			202	3377	N/A	44,08 +
0000	228448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007008			73	3377	N/A	597,13 +
0000	228455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007013			73	3377	N/A	117,31 +
0000	228462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007002			248	3377	N/A	270,19 +
0000	228469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/006998			354	3377	N/A	132,24 +
0000	228661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92503 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92503 de 25/09/2023	2023/006976			178	3377	N/A	180,00 +
0000	228668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92503 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92503 de 25/09/2023	2023/006974			73	3377	N/A	180,00 +
0000	228675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92504 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92504 de 25/09/2023	2023/006935			40	3377	N/A	180,00 +
0000	228682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92505 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92505 de 25/09/2023	2023/006671			40	3377	N/A	180,00 +
0000	228891		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 197491 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 197491 de 25/09/2023	2023/006778			251	3377	N/A	50,00 +
0000	228898		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/004032			243	3377	N/A	174,60 +
0000	228905		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/004051			243	3377	N/A	270,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228919	25/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/004053			243	3377	N/A	704,70 +
0000	228926		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/004027			248	3377	N/A	126,00 +
0000	228933		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92502 Credor: RESTAURANTE 3 CANTOS LTDA	4936	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/006649			232	3377	N/A	515,90 +
0000	228940		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92503 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 92503 de 25/09/2023	2023/006697			251	3377	N/A	1.495,00 +
0000	228947		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92504 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 92504 de 25/09/2023	2023/006785			251	3377	N/A	114,03 +
0000	228954		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92505 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 92505 de 25/09/2023	2023/006895			251	3377	N/A	164,80 +
0000	228961		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92506 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 92506 de 25/09/2023	2023/006978			251	3377	N/A	45,75 +
0000	228992		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 25/09/2023	2023/006681			318	3377	N/A	200,95 +
0000	229004		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 25/09/2023	2023/006645			340	3377	N/A	720,00 +
0000	229011		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 25/09/2023	2023/006656			157	3377	N/A	470,00 +
0000	229018		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 25/09/2023	2023/006968			333	3377	N/A	73,48 +
0000	229030		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92507 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 92507 de 25/09/2023	2023/006696			43	3377	N/A	301,90 +
0000	229037		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92507 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 92507 de 25/09/2023	2023/007038			43	3377	N/A	258,00 +
0000	229044		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92508 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 92508 de 25/09/2023	2023/006722			322	3377	N/A	114,00 +
0000	229051		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92509 Credor: ARI RIBEIRO NUNES	3331	Documento 92509 de 25/09/2023	2023/006787			322	3377	N/A	33,00 +
0000	229058		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92510 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 92510 de 25/09/2023	2023/006797			322	3377	N/A	100,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229065	25/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92511 Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153	Documento 92511 de 25/09/2023	2023/006794			322		3377 N/A	45,00 +
0000	229072		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92512 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 92512 de 25/09/2023	2023/006907			43		3377 N/A	195,09 +
0000	229086		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92513 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 92513 de 25/09/2023	2023/007031			131		3377 N/A	428,50 +
0000	229093		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92506 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 92506 de 25/09/2023	2023/007020			40		3377 N/A	1.239,92 +
0000	229107		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 10130 Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404	Documento 10130 de 25/09/2023	2023/006985			43		3377 N/A	43,45 +
0000	229114		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 65885 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 65885 de 25/09/2023	2023/006592			40		3377 N/A	1.300,00 +
0000	229121		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 95854 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 95854 de 25/09/2023	2023/006772			40		3377 N/A	4.760,00 +
0000	229169		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 32549 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 32549 de 25/09/2023	2023/006750			40		3377 N/A	2.308,60 +
0000	229189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 25/09/2023	2023/000318			1269		3377 N/A	117.412,92 +
0000	229205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 25/09/2023	2023/001722			1346		3377 N/A	21.444,26 +
0000	229213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 25/09/2023	2023/006526			1346		3377 N/A	59.797,10 +
0000	230222		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003798			339		3374 N/A	11,50 +
0000	230244		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/007073			159		3374 N/A	38,99 -
0000	230251		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/006729			55		3374 N/A	1.031,62 -
0000	230282		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007076			232		3374 N/A	105,00 -
0000	230296		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007077			40		3374 N/A	741,30 -
0000	230310		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007078			318		3374 N/A	123,90 -
0000	230331		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007080			131		3374 N/A	63,00 -
0000	230345		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007081			314		3374 N/A	75,00 -
0000	230356		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007081			314		3377 N/A	0,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230367	25/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/007082			338	3374 N/A		2.544,64 -
0000	230378		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007044			65	3374 N/A		93,40 -
0000	230409		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007085			314	3374 N/A		1.190,00 -
0000	230420		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007085			314	3377 N/A		14,28 +
0000	230432		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/006828			36	3374 N/A		22,60 -
0000	230449		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007087			1634	3374 N/A		401,74 -
0000	230463		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007087			1634	3377 N/A		0,96 +
0000	230501		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007089			314	3374 N/A		116,03 -
0000	230515		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007089			314	3377 N/A		0,28 +
0000	230527		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007090			1634	3374 N/A		469,09 -
0000	230541		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007090			1634	3377 N/A		1,13 +
0000	230560		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007092			40	3374 N/A		800,00 -
0000	230591		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007095			178	3374 N/A		298,00 -
0000	230605		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/007096			2029	3374 N/A		310,00 -
0000	230619		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007097			40	3374 N/A		161,00 -
0000	230640		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007099			232	3374 N/A		22,00 -
0000	230647		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/007098			41	3374 N/A		1.000,00 -
0000	230661		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007100			339	3374 N/A		11,50 -
0000	230675		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007101			50	3374 N/A		174,43 -
0000	230701		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007102			354	3374 N/A		81,10 -
0000	230715		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007103			40	3374 N/A		55,00 -
0000	230721		Est Liquidacao Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/004601			1499	3374 N/A		5.800,25 +
0000	230746		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007104			40	3374 N/A		83,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230760	25/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007105			232	3374	N/A	69,00 -
0000	230774		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007106			98	3374	N/A	11,50 -
0000	230788		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007107			40	3374	N/A	80,50 -
0000	230802		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/007108			171	3374	N/A	5.800,25 -
0000	230819		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007109			178	3374	N/A	11,50 -
0000	230888		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141327 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 141327 de 25/09/2023	2023/007099			232	3377	N/A	22,00 +
0000	230895		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 196390 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 196390 de 25/09/2023	2023/007100			339	3377	N/A	11,50 +
0000	230902		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 220923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220923 de 25/09/2023	2023/007102			354	3377	N/A	81,10 +
0000	230916		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/09/2023	2023/007103			40	3377	N/A	55,00 +
0000	230923		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 220923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220923 de 25/09/2023	2023/007104			40	3377	N/A	83,15 +
0000	230931		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007110			40	3374	N/A	27,40 -
0000	230937		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 027751 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 27751 de 25/09/2023	2023/007105			232	3377	N/A	69,00 +
0000	230944		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 027736 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 27736 de 25/09/2023	2023/007106			98	3377	N/A	11,50 +
0000	230951		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 027744 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 27744 de 25/09/2023	2023/007107			40	3377	N/A	80,50 +
0000	230958		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 196405 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 196405 de 25/09/2023	2023/007109			178	3377	N/A	11,50 +
0000	230965		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 210923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210923 de 25/09/2023	2023/007110			40	3377	N/A	27,40 +
0000	230972		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 25/09/2023	2023/007101			50	3377	N/A	174,43 +
0000	230987		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007111			354	3374	N/A	19,20 -
0000	231001		Liquidacao de Empenho. Credor: IBSEN GERALDO MARCONDES DE SIQUEIRA	504		2023/007112			50	3374	N/A	89,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231064	25/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 210923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210923 de 25/09/2023	2023/007111			354	3377	N/A	19,20 +
0000	232053		Est Pagamento Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 92506 de 25/09/2023	2023/006978			251	3377	N/A	45,75 -
0000	232066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92514 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 92514 de 25/09/2023	2023/007098			41	3377	N/A	1.000,00 +
0000	232141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 196391 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 196391 de 25/09/2023	2023/007097			40	3377	N/A	161,00 +
0000	247925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92505 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92505 de 25/09/2023	2023/006669			354	3377	N/A	210,00 +
0000	248444		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007088			314	3374	N/A	15.805,75 -
0000	248458		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007088			314	3377	N/A	37,93 +
											Saldo Atual:	1.588.823,55 -
0000	230681	26/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 261201 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 261201 de 26/09/2023	2023/005982			1919	3377	N/A	79.161,07 +
0000	230860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 92601 de 26/09/2023	2023/007040			338	3377	N/A	2.600,00 +
0000	230867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 92602 de 26/09/2023	2023/007082			338	3377	N/A	2.544,64 +
0000	230881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 92601 de 26/09/2023	2023/006814			337	3377	N/A	5.000,00 +
0000	231011		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/007091			131	3374	N/A	7.000,00 -
0000	231025		Retencao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/007091			131	3377	N/A	140,00 +
0000	231078		Est Liquidacao Empenho. Credor: IBSEN GERALDO MARCONDES DE SIQUEIRA	504		2023/007112			50	3374	N/A	89,83 +
0000	231100		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007115			50	3374	N/A	89,83 -
0000	231286		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007122			232	3374	N/A	18,90 -
0000	231299		Est Liquidacao Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007078			318	3374	N/A	18,90 +
0000	231349		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/007127			40	3374	N/A	96,62 -
0000	231452		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007028			314	3374	N/A	1.154,81 -
0000	231462		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007029			314	3374	N/A	1.229,79 -
0000	231472		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006872			55	3374	N/A	4.639,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231485	26/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007075			1573	3374 N/A		2.138,12 -
0000	231498		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007079			169	3374 N/A		406,20 -
0000	231508		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006176			65	3374 N/A		8,98 -
0000	231525		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007022			243	3374 N/A		525,86 -
0000	231535		Liquidacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/007132			237	3374 N/A		4.750,00 -
0000	231549		Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/007132			237	3377 N/A		522,50 +
0000	231556		Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/007132			237	3377 N/A		299,46 +
0000	231560		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006374			169	3374 N/A		831,89 -
0000	231570		Liquidacao de Empenho.3 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007021			333	3374 N/A		374,45 -
0000	231583		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005658			36	3374 N/A		21,60 -
0000	231606		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005686			65	3374 N/A		302,26 -
0000	231620		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007024			65	3374 N/A		105,10 -
0000	231645		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007023			333	3374 N/A		8.826,43 -
0000	231655		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006188			1498	3374 N/A		270,50 -
0000	231672		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006827			36	3374 N/A		21,60 -
0000	231689		Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/007134			119	3374 N/A		2.000,00 -
0000	231696		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006611			173	3374 N/A		2.851,80 -
0000	231715		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006621			1499	3374 N/A		1.425,90 -
0000	231741		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007135			90	3374 N/A		61,22 -
0000	231754		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007135			90	3377 N/A		0,73 +
0000	231761		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006710			55	3374 N/A		1.080,22 -
0000	231784		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007136			90	3374 N/A		645,60 -
0000	231800		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007136			90	3377 N/A		1,55 +
0000	231814		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006254			66	3374 N/A		2.308,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231827	26/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006858			65	3374	N/A	1.863,37 -
0000	231844		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007137			65	3374	N/A	258,16 -
0000	231858		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007137			65	3377	N/A	0,62 +
0000	231863		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005849			65	3374	N/A	79,34 -
0000	231880		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005839			65	3374	N/A	451,14 -
0000	231897		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007138			1634	3374	N/A	231,30 -
0000	231911		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007138			1634	3377	N/A	0,56 +
0000	231915		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005650			36	3374	N/A	159,81 -
0000	231952		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007139			40	3374	N/A	23,00 -
0000	231986		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007129			169	3374	N/A	1.190,25 -
0000	232005		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003491			65	3374	N/A	376,80 -
0000	232015		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005134			107	3374	N/A	865,02 -
0000	232046		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007140			374	3374	N/A	4,10 -
0000	232073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52755 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 52755 de 26/09/2023	2023/007127			40	3377	N/A	96,62 +
0000	232155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 251414 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 251414 de 26/09/2023	2023/007139			40	3377	N/A	23,00 +
0000	232162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/09/2023	2023/007115			50	3377	N/A	89,83 +
0000	241923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220923 de 26/09/2023	2023/007140			374	3377	N/A	4,10 +
Saldo Atual:											1.546.917,18 -	
0000	232088	27/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007141			90	3374	N/A	169,04 -
0000	232104		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007141			90	3377	N/A	0,41 +
0000	232123		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007143			1634	3374	N/A	214,88 -
0000	232137		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007143			1634	3377	N/A	0,52 +
0000	232184		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007146			40	3374	N/A	1.168,79 -
0000	232205		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007148			232	3374	N/A	145,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232226	27/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007150			73	3374 N/A		143,42 -
0000	232240		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007151			178	3374 N/A		143,30 -
0000	232261		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007153			248	3374 N/A		146,32 -
0000	232282		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007155			202	3374 N/A		146,68 -
0000	232303		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007157			337	3374 N/A		143,42 -
0000	232317		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007158			73	3374 N/A		143,42 -
0000	232338		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007160			248	3374 N/A		143,42 -
0000	232359		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007162			40	3374 N/A		145,71 -
0000	232366		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007161			314	3374 N/A		237,22 -
0000	232380		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007161			314	3377 N/A		0,57 +
0000	232392		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007163			354	3374 N/A		146,62 -
0000	232406		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007164			40	3374 N/A		580,21 -
0000	232420		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007142			87	3374 N/A		30,54 -
0000	232431		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007142			87	3377 N/A		0,37 +
0000	232471		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007168			319	3374 N/A		23,00 -
0000	232477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 138860 Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952	Documento 138860 de 27/09/2023	2023/004968			1798	3377 N/A		1.700,00 +
0000	232484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178730 Credor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4951	Documento 178730 de 27/09/2023	2023/004956			1798	3377 N/A		24.583,33 +
0000	232562		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007177			40	3374 N/A		10,25 -
0000	232576		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/006516			89	3374 N/A		4.160,00 -
0000	232590		Retencao de Empenho. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/006516			89	3377 N/A		49,92 +
0000	232623		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/007083			248	3374 N/A		8.000,00 -
0000	232637		Retencao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/007083			248	3377 N/A		331,20 +
0000	232648		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 251417 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 251417 de 27/09/2023	2023/007168			319	3377 N/A		23,00 +
0000	232655		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250923 de 27/09/2023	2023/007177			40	3377 N/A		10,25 +
0000	232676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31335 Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD	4949	Documento 31335 de 27/09/2023	2023/004954			1798	3377 N/A		36.494,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232691	27/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/007187			2029	3374	N/A	270,00 -
0000	232698		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006948			178	3374	N/A	380,00 -
0000	232715		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007188			43	3374	N/A	395,71 -
0000	232722		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006945			73	3374	N/A	617,50 -
0000	232732		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006949			248	3374	N/A	893,00 -
0000	232761		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006950			337	3374	N/A	171,00 -
0000	232785		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007191			36	3374	N/A	669,00 -
0000	232806		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007192			366	3374	N/A	4,10 -
0000	232813		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007193			36	3374	N/A	45,00 -
0000	232819		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250923 de 27/09/2023	2023/007192			366	3377	N/A	4,10 +
0000	232834		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007194			36	3374	N/A	1,50 -
0000	232848		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007195			1634	3374	N/A	117,25 -
0000	232862		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007195			1634	3377	N/A	0,28 +
0000	232874		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007196			36	3374	N/A	74,00 -
0000	232888		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007197			40	3374	N/A	220,00 -
0000	232949		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007199			66	3374	N/A	38,00 -
0000	232962		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007198			90	3374	N/A	642,51 -
0000	232978		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007198			90	3377	N/A	1,54 +
0000	232989		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007200			66	3374	N/A	5,00 -
0000	233004		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007201			66	3374	N/A	57,50 -
0000	233018		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007202			1634	3374	N/A	241,27 -
0000	233032		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007202			1634	3377	N/A	0,58 +
0000	233044		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007203			66	3374	N/A	79,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233058	27/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007204			66	3374 N/A		420,00 -
0000	233072		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007205			352	3374 N/A		20,00 -
0000	233093		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007206			314	3374 N/A		1.066,57 -
0000	233107		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007206			314	3377 N/A		2,56 +
0000	233189		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007207			314	3374 N/A		78,00 -
0000	233200		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007207			314	3377 N/A		0,94 +
0000	233212		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007208			66	3374 N/A		437,75 -
0000	233226		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007209			66	3374 N/A		24,00 -
0000	233240		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007210			66	3374 N/A		65,25 -
0000	233279		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007212			66	3374 N/A		137,25 -
0000	233293		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007213			40	3374 N/A		55,00 -
0000	233307		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007211			1634	3374 N/A		586,30 -
0000	233321		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007211			1634	3377 N/A		1,41 +
0000	235986		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/007123			169	3374 N/A		261,12 -
0000	236447		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 138860 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 138860 de 27/09/2023	2023/007213			40	3377 N/A		55,00 +
											Saldo Atual:	1.507.772,16 -
0000	232894	28/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 724016 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 724016 de 28/09/2023	2023/007163			354	3377 N/A		146,62 +
0000	232901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/007071			251	3377 N/A		292,69 +
0000	232908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/002956			73	3377 N/A		1.320,00 +
0000	232915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/007091			131	3377 N/A		6.860,00 +
0000	232927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/007188			43	3377 N/A		395,71 +
0000	233085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92802 de 28/09/2023	2023/007150			73	3377 N/A		143,42 +
0000	233110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92803 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92803 de 28/09/2023	2023/007158			73	3377 N/A		143,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233117	28/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92802 de 28/09/2023	2023/007148			232	3377	N/A	145,39 +
0000	233124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92803 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92803 de 28/09/2023	2023/007153			248	3377	N/A	146,32 +
0000	233131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92804 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92804 de 28/09/2023	2023/007160			248	3377	N/A	143,42 +
0000	233138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92803 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92803 de 28/09/2023	2023/007146			40	3377	N/A	1.168,79 +
0000	233145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92804 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92804 de 28/09/2023	2023/007151			178	3377	N/A	143,30 +
0000	233152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92805 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92805 de 28/09/2023	2023/007155			202	3377	N/A	146,68 +
0000	233159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92806 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92806 de 28/09/2023	2023/007157			337	3377	N/A	143,42 +
0000	233167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92807 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92807 de 28/09/2023	2023/007162			40	3377	N/A	145,71 +
0000	233174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92808 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92808 de 28/09/2023	2023/007164			40	3377	N/A	580,21 +
0000	233333		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007214			1	3374	N/A	3.279,49 -
0000	233344		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007214			1	3377	N/A	296,59 +
0000	233351		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007214			1	3377	N/A	47,96 +
0000	233362		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007215			1	3374	N/A	15.690,26 -
0000	233373		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007215			1	3377	N/A	876,95 +
0000	233380		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007215			1	3377	N/A	3.188,70 +
0000	233391		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007216			1	3374	N/A	8.646,72 -
0000	233402		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007216			1	3377	N/A	876,95 +
0000	233409		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007216			1	3377	N/A	1.251,72 +
0000	233416		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007216			1	3377	N/A	641,14 +
0000	233427		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007217			11	3374	N/A	13.066,85 -
0000	233438		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007217			11	3377	N/A	1.187,76 +
0000	233445		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007217			11	3377	N/A	1.847,10 +
0000	233452		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007217			11	3377	N/A	3.617,97 +
0000	233463		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007218			11	3374	N/A	1.113,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233477	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007219			11	3374	N/A	9.999,25 -
0000	233488		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007219			11	3377	N/A	669,89 +
0000	233495		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007219			11	3377	N/A	213,02 +
0000	233502		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007219			11	3377	N/A	2.564,13 +
0000	233513		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007220			11	3374	N/A	4.316,22 -
0000	233527		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007221			20	3374	N/A	7.627,58 -
0000	233538		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007221			20	3377	N/A	876,95 +
0000	233545		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007221			20	3377	N/A	1.270,56 +
0000	233556		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007222			20	3374	N/A	1.466,84 -
0000	233570		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007223			29	3374	N/A	5.158,59 -
0000	233581		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007223			29	3377	N/A	350,60 +
0000	233592		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007224			29	3374	N/A	1.409,37 -
0000	233606		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	3374	N/A	86.798,62 -
0000	233617		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	3377	N/A	9.999,93 +
0000	233624		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	3377	N/A	15.717,46 +
0000	233631		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	3377	N/A	152,93 +
0000	233638		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	3377	N/A	3.331,08 +
0000	233645		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	3377	N/A	2.258,90 +
0000	233652		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	3377	N/A	4.797,52 +
0000	233663		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007226			30	3374	N/A	15.788,09 -
0000	233677		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007227			30	3374	N/A	11.871,84 -
0000	233688		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007227			30	3377	N/A	70,52 +
0000	233695		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007227			30	3377	N/A	1.247,72 +
0000	233702		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007227			30	3377	N/A	201,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233709	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007227			30	3377 N/A		390,84 +
0000	233720		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007228			30	3374 N/A		3.279,49 -
0000	233731		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007228			30	3377 N/A		296,59 +
0000	233738		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007228			30	3377 N/A		47,96 +
0000	233745		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007228			30	3377 N/A		773,22 +
0000	233756		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007229			30	3374 N/A		1.251,84 -
0000	233770		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007230			47	3374 N/A		1.788,08 -
0000	233784		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007231			57	3374 N/A		10.284,02 -
0000	233795		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007231			57	3377 N/A		806,76 +
0000	233806		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	3374 N/A		44.057,35 -
0000	233817		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	3377 N/A		452,44 +
0000	233824		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	3377 N/A		4.365,45 +
0000	233831		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	3377 N/A		2.843,11 +
0000	233838		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	3377 N/A		16,44 +
0000	233845		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	3377 N/A		3.767,94 +
0000	233852		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	3377 N/A		2.027,20 +
0000	233859		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	3377 N/A		957,84 +
0000	233870		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007233			59	3374 N/A		917,63 -
0000	233884		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007234			82	3374 N/A		8.824,00 -
0000	233895		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007234			82	3377 N/A		768,03 +
0000	233902		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007234			82	3377 N/A		62,70 +
0000	233909		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007234			82	3377 N/A		1.669,58 +
0000	233920		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007235			83	3374 N/A		20.716,54 -
0000	233931		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007235			83	3377 N/A		2.088,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233938	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007235			83	3377	N/A	529,53 +
0000	233945		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007235			83	3377	N/A	25,22 +
0000	233952		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007235			83	3377	N/A	1.277,19 +
0000	233959		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007235			83	3377	N/A	321,23 +
0000	233970		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007236			83	3374	N/A	1.513,20 -
0000	233984		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007237			113	3374	N/A	2.856,33 -
0000	233995		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007237			113	3377	N/A	245,81 +
0000	234002		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007237			113	3377	N/A	16,22 +
0000	234013		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007238			125	3374	N/A	3.427,20 -
0000	234024		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007238			125	3377	N/A	596,51 +
0000	234031		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007238			125	3377	N/A	412,54 +
0000	234038		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007238			125	3377	N/A	275,97 +
0000	234049		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007239			125	3374	N/A	2.077,10 -
0000	234063		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007240			137	3374	N/A	45.536,87 -
0000	234074		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007240			137	3377	N/A	4.444,76 +
0000	234081		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007240			137	3377	N/A	1.987,22 +
0000	234088		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007240			137	3377	N/A	1.762,61 +
0000	234099		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	3374	N/A	76.315,86 -
0000	234110		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	3377	N/A	491,56 +
0000	234117		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	3377	N/A	155,00 +
0000	234124		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	3377	N/A	8.026,16 +
0000	234131		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	3377	N/A	9.894,93 +
0000	234138		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	3377	N/A	74,00 +
0000	234145		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	3377	N/A	5.245,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234152	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	3377	N/A	3.320,96 +
0000	234159		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	3377	N/A	7.533,21 +
0000	234170		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007242			138	3374	N/A	8.733,92 -
0000	234181		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007242			138	3377	N/A	64,55 +
0000	234192		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007243			142	3374	N/A	11.987,42 -
0000	234203		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007243			142	3377	N/A	1.354,22 +
0000	234210		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007243			142	3377	N/A	1.755,66 +
0000	234217		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007243			142	3377	N/A	1.611,43 +
0000	234224		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007243			142	3377	N/A	2.878,94 +
0000	234231		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007243			142	3377	N/A	336,13 +
0000	234242		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007244			142	3374	N/A	2.059,68 -
0000	234256		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007245			149	3374	N/A	8.251,62 -
0000	234267		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007245			149	3377	N/A	713,02 +
0000	234274		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007245			149	3377	N/A	64,18 +
0000	234281		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007245			149	3377	N/A	1.200,87 +
0000	234292		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007246			149	3374	N/A	5.124,97 -
0000	234303		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007246			149	3377	N/A	623,12 +
0000	234310		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007246			149	3377	N/A	375,20 +
0000	234321		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007247			149	3374	N/A	569,44 -
0000	234335		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007248			162	3374	N/A	6.476,87 -
0000	234346		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007248			162	3377	N/A	631,38 +
0000	234353		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007248			162	3377	N/A	320,10 +
0000	234364		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	3374	N/A	29.860,84 -
0000	234375		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	3377	N/A	2.832,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234382	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	3377 N/A		988,41 +
0000	234389		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	3377 N/A		33,37 +
0000	234396		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	3377 N/A		876,46 +
0000	234403		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	3377 N/A		2.765,90 +
0000	234410		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	3377 N/A		1.436,06 +
0000	234421		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007250			163	3374 N/A		1.245,82 -
0000	234435		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007251			197	3374 N/A		10.121,68 -
0000	234446		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007251			197	3377 N/A		1.113,35 +
0000	234457		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007252			211	3374 N/A		2.640,00 -
0000	234468		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007252			211	3377 N/A		264,00 +
0000	234475		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007252			211	3377 N/A		198,00 +
0000	234486		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007253			225	3374 N/A		5.124,97 -
0000	234497		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007253			225	3377 N/A		543,40 +
0000	234504		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007253			225	3377 N/A		379,12 +
0000	234511		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007253			225	3377 N/A		829,86 +
0000	234522		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007254			237	3374 N/A		1.766,21 -
0000	234533		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007254			237	3377 N/A		139,15 +
0000	234544		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	3374 N/A		81.418,60 -
0000	234555		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	3377 N/A		312,23 +
0000	234562		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	3377 N/A		848,40 +
0000	234569		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	3377 N/A		8.851,54 +
0000	234576		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	3377 N/A		7.282,34 +
0000	234583		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	3377 N/A		84,12 +
0000	234590		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	3377 N/A		1.294,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234597	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	3377	N/A	3.590,43 +
0000	234604		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	3377	N/A	1.883,16 +
0000	234615		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007256			238	3374	N/A	1.809,05 -
0000	234629		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007257			238	3374	N/A	1.401,57 -
0000	234643		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007258			241	3374	N/A	1.605,14 -
0000	234657		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007259			255	3374	N/A	11.589,60 -
0000	234668		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007259			255	3377	N/A	876,95 +
0000	234675		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007259			255	3377	N/A	2.061,01 +
0000	234686		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007260			258	3374	N/A	17.162,46 -
0000	234697		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007260			258	3377	N/A	3.683,50 +
0000	234704		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007260			258	3377	N/A	2.821,75 +
0000	234711		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007260			258	3377	N/A	55,00 +
0000	234722		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	3374	N/A	40.314,76 -
0000	234733		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	3377	N/A	3.614,62 +
0000	234740		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	3377	N/A	514,78 +
0000	234747		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	3377	N/A	26,40 +
0000	234754		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	3377	N/A	2.046,51 +
0000	234761		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	3377	N/A	387,50 +
0000	234772		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007262			269	3374	N/A	23.460,48 -
0000	234783		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007262			269	3377	N/A	1.874,65 +
0000	234790		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007262			269	3377	N/A	2.799,12 +
0000	234797		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007262			269	3377	N/A	16,44 +
0000	234804		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007262			269	3377	N/A	215,80 +
0000	234811		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007262			269	3377	N/A	914,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234822	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007263			296	3374	N/A	5.507,22 -
0000	234833		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007263			296	3377	N/A	553,42 +
0000	234840		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007263			296	3377	N/A	60,15 +
0000	234847		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007263			296	3377	N/A	20,53 +
0000	234854		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007263			296	3377	N/A	993,30 +
0000	234861		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007263			296	3377	N/A	244,10 +
0000	234872		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007264			296	3374	N/A	574,95 -
0000	234886		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007265			309	3374	N/A	12.510,07 -
0000	234897		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007265			309	3377	N/A	987,30 +
0000	234908		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	3374	N/A	64.333,78 -
0000	234919		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	3377	N/A	7.207,25 +
0000	234926		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	3377	N/A	3.588,84 +
0000	234933		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	3377	N/A	112,36 +
0000	234940		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	3377	N/A	968,07 +
0000	234947		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	3377	N/A	4.349,94 +
0000	234954		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	3377	N/A	2.220,25 +
0000	234965		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007267			310	3374	N/A	3.877,73 -
0000	234979		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007268			310	3374	N/A	5.124,97 -
0000	234990		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007268			310	3377	N/A	543,40 +
0000	234997		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007268			310	3377	N/A	379,12 +
0000	235008		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007269			310	3374	N/A	1.661,91 -
0000	235022		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007270			312	3374	N/A	1.715,77 -
0000	235036		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007271			330	3374	N/A	24.002,69 -
0000	235047		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007271			330	3377	N/A	2.252,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235054	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007271			330	3377	N/A	1.679,75 +
0000	235061		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007271			330	3377	N/A	323,99 +
0000	235068		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007271			330	3377	N/A	1.426,38 +
0000	235075		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007271			330	3377	N/A	588,69 +
0000	235086		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007272			330	3374	N/A	1.892,21 -
0000	235100		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007273			345	3374	N/A	3.129,80 -
0000	235111		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007273			345	3377	N/A	278,63 +
0000	235118		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007273			345	3377	N/A	36,73 +
0000	235129		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	3374	N/A	22.151,16 -
0000	235140		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	3377	N/A	2.546,64 +
0000	235147		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	3377	N/A	2.334,17 +
0000	235154		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	3377	N/A	57,62 +
0000	235161		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	3377	N/A	3.585,29 +
0000	235168		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	3377	N/A	228,14 +
0000	235175		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	3377	N/A	1.125,03 +
0000	235186		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007275			346	3374	N/A	4.110,09 -
0000	235200		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007276			361	3374	N/A	22.659,29 -
0000	235211		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007276			361	3377	N/A	1.753,90 +
0000	235218		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007276			361	3377	N/A	3.718,37 +
0000	235225		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007276			361	3377	N/A	15,00 +
0000	235236		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007277			378	3374	N/A	2.856,33 -
0000	235247		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007277			378	3377	N/A	245,81 +
0000	235254		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007277			378	3377	N/A	16,22 +
0000	235265		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007278			378	3374	N/A	5.124,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235276	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007278			378	3377	N/A	543,40 +
0000	235283		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007278			378	3377	N/A	379,12 +
0000	235294		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007279			2362	3374	N/A	2.498,00 -
0000	235308		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007280			2	3374	N/A	3.294,95 -
0000	235322		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007281			2	3374	N/A	1.815,80 -
0000	235336		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007282			2	3374	N/A	688,68 -
0000	235350		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007283			12	3374	N/A	2.681,56 -
0000	235364		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007284			12	3374	N/A	1.495,56 -
0000	235378		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007285			21	3374	N/A	1.909,84 -
0000	235392		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007286			31	3374	N/A	21.564,39 -
0000	235403		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007286			31	3377	N/A	13.218,43 +
0000	235414		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007287			31	3374	N/A	809,23 -
0000	235425		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007287			31	3377	N/A	766,42 +
0000	235436		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007288			31	3374	N/A	2.862,12 -
0000	235450		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007289			31	3374	N/A	688,70 -
0000	235464		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007290			60	3374	N/A	9.444,74 -
0000	235478		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007291			60	3374	N/A	2.159,58 -
0000	235492		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007292			84	3374	N/A	4.668,24 -
0000	235506		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007293			84	3374	N/A	1.853,04 -
0000	235520		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007294			114	3374	N/A	599,82 -
0000	235534		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007295			126	3374	N/A	1.155,92 -
0000	235548		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007296			140	3374	N/A	17.314,05 -
0000	235562		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007297			140	3374	N/A	9.562,61 -
0000	235576		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007298			143	3374	N/A	2.949,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235590	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007299			150	3374	N/A	1.195,82 -
0000	235604		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007300			150	3374	N/A	1.732,81 -
0000	235618		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007301			164	3374	N/A	6.532,49 -
0000	235632		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007302			164	3374	N/A	1.360,12 -
0000	235643		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007302			164	3377	N/A	59,82 +
0000	235654		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007303			198	3374	N/A	2.024,33 -
0000	235668		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007304			212	3374	N/A	52,80 -
0000	235682		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007305			212	3374	N/A	554,40 -
0000	235696		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007306			226	3374	N/A	1.076,23 -
0000	235710		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007307			240	3374	N/A	18.380,26 -
0000	235724		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007308			256	3374	N/A	2.433,83 -
0000	235738		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007309			259	3374	N/A	3.604,11 -
0000	235752		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007310			266	3374	N/A	8.531,29 -
0000	235766		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007311			271	3374	N/A	4.973,73 -
0000	235780		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007312			297	3374	N/A	1.307,78 -
0000	235794		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007313			311	3374	N/A	1.076,23 -
0000	235808		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007314			311	3374	N/A	14.937,53 -
0000	235822		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007315			311	3374	N/A	2.627,05 -
0000	235833		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007315			311	3377	N/A	119,64 +
0000	235844		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007316			331	3374	N/A	5.437,92 -
0000	235858		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007317			347	3374	N/A	5.514,85 -
0000	235872		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007318			347	3374	N/A	657,25 -
0000	235886		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007319			362	3374	N/A	4.758,47 -
0000	235900		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007320			379	3374	N/A	1.076,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235914	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007321			379	3374	N/A	599,82 -
0000	235928		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007322			266	3374	N/A	1.626,24 -
0000	235942		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007323			240	3374	N/A	370,90 -
0000	235969		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/007324			15	3374	N/A	1.485,00 -
0000	235998		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007001			1634	3377	N/A	978,88 +
0000	236005		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007066			1634	3377	N/A	774,42 +
0000	236012		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007087			1634	3377	N/A	400,78 +
0000	236019		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007090			1634	3377	N/A	467,96 +
0000	236026		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007138			1634	3377	N/A	230,74 +
0000	236040		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007143			1634	3377	N/A	214,36 +
0000	236054		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007195			1634	3377	N/A	116,97 +
0000	236061		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007202			1634	3377	N/A	240,69 +
0000	236068		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007211			1634	3377	N/A	584,89 +
0000	236081		Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/007325			73	3374	N/A	1.050,00 -
0000	236127		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92801 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/007096			2029	3377	N/A	310,00 +
0000	236134		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92802 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 92802 de 28/09/2023	2023/007017			263	3377	N/A	3.300,00 +
0000	236141		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92803 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 92803 de 28/09/2023	2023/007187			2029	3377	N/A	270,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236148	28/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 28/09/2023	2023/007108			171	3377	N/A	5.800,25 +
0000	236155		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/09/2023	2023/006886			170	3377	N/A	128,24 +
0000	236174		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/09/2023	2023/006953			146	3377	N/A	1.019,27 +
0000	236181		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/006374			169	3377	N/A	831,89 +
0000	236188		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/006611			173	3377	N/A	2.851,80 +
0000	236195		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92802 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92802 de 28/09/2023	2023/007079			169	3377	N/A	406,20 +
0000	236202		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92803 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 92803 de 28/09/2023	2023/007129			169	3377	N/A	1.190,25 +
0000	236218		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 63587 Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927	Documento 63587 de 28/09/2023	2023/004411			1592	3377	N/A	2.934,36 +
0000	236230		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	3374	N/A	12.150,00 +
0000	236244		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/006343			1582	3377	N/A	712,00 +
0000	236251		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007259			255	3374	N/A	2.025,00 +
0000	236258		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/007075			1573	3377	N/A	2.138,12 +
0000	236272		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/09/2023	2023/007072			90	3377	N/A	414,51 +
0000	236279		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	3374	N/A	23.760,00 +
0000	236293		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/09/2023	2023/007136			90	3377	N/A	644,05 +
0000	236300		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/09/2023	2023/007141			90	3377	N/A	168,63 +
0000	236315		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007328			239	3374	N/A	12.150,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236321	28/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/09/2023	2023/007198			90	3377	N/A	640,97 +
0000	236328		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/09/2023	2023/007135			90	3377	N/A	60,49 +
0000	236348		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007329			1942	3374	N/A	2.025,00 -
0000	236382		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007330			1382	3374	N/A	23.760,00 -
0000	236388		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 28/09/2023	2023/001048			70	3377	N/A	16.396,41 +
0000	236407		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92801 Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/006516			89	3377	N/A	4.110,08 +
0000	236427		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/007332			86	3374	N/A	1.350,00 -
0000	236441		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2023/007333			64	3374	N/A	800,00 -
0000	236455		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/006184			65	3374	N/A	165,60 -
0000	236465		Liquidacao de Empenho. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/005960			1563	3374	N/A	6.000,00 -
0000	236496		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007336			50	3374	N/A	904,08 -
0000	236509		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 28/09/2023	2023/007336			50	3377	N/A	904,08 +
0000	236517		Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2023/007337			318	3374	N/A	500,00 -
0000	236531		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2023/007338			86	3374	N/A	400,00 -
0000	236545		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/007339			248	3374	N/A	2.350,00 -
0000	236559		Retencao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/007339			248	3377	N/A	112,80 +
0000	236571		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007340			1634	3374	N/A	250,00 -
0000	236585		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007340			1634	3377	N/A	0,60 +
0000	236607		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007342			314	3374	N/A	58,01 -
0000	236621		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007342			314	3377	N/A	0,14 +
0000	236646		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007343			65	3374	N/A	239,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236660	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007343			65	3377 N/A		0,58 +
0000	236693		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007346			1634	3374 N/A		475,13 -
0000	236707		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007346			1634	3377 N/A		1,14 +
0000	236719		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007344			2337	3374 N/A		343,84 -
0000	236729		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007345			2336	3374 N/A		74,33 -
0000	236739		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007347			2248	3374 N/A		457,19 -
0000	236749		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007348			1268	3374 N/A		8.753,34 -
0000	236765		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 139827 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 139827 de 28/09/2023	2023/007344			2337	3377 N/A		343,84 +
0000	236772		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 139403 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 139403 de 28/09/2023	2023/007345			2336	3377 N/A		74,33 +
0000	236779		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 139268 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 139268 de 28/09/2023	2023/007347			2248	3377 N/A		457,19 +
0000	236787		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007349			90	3374 N/A		1.865,01 -
0000	236803		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007349			90	3377 N/A		4,47 +
0000	236816		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91401 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 91401 de 28/09/2023	2023/007348			1268	3377 N/A		8.753,34 +
0000	236833		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007208			66	3374 N/A		61,50 +
0000	236883		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007351			40	3374 N/A		11,50 -
0000	236904		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	3375 N/A		868,00 -
0000	236923		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	3374 N/A		928,81 -
0000	236930		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007353			40	3374 N/A		11,50 -
0000	236937		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	236944		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	3374 N/A		24.334,35 -
0000	236951		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002113			156	3374 N/A		762,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236968	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/007354			232	3374	N/A	205,00 -
0000	236982		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007355			232	3374	N/A	23,00 -
0000	237003		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007356			73	3374	N/A	11,50 -
0000	237024		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007358			75	3374	N/A	11,50 -
0000	237038		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007359			49	3374	N/A	34,80 -
0000	237052		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007360			40	3374	N/A	23,00 -
0000	237058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007279			2362	3377	N/A	2.498,00 +
0000	237065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007328			239	3377	N/A	12.150,00 +
0000	237072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007329			1942	3377	N/A	2.025,00 +
0000	237079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007232			59	3377	N/A	29.626,93 +
0000	237086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007233			59	3377	N/A	917,63 +
0000	237093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007240			137	3377	N/A	37.342,28 +
0000	237100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007241			138	3377	N/A	28.849,63 +
0000	237107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007225			30	3377	N/A	50.540,80 +
0000	237114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007226			30	3377	N/A	4.244,16 +
0000	237121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007330			1382	3377	N/A	23.760,00 +
0000	237128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007259			255	3377	N/A	6.626,64 +
0000	237135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007260			258	3377	N/A	10.602,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237142	28/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007261			265	3377	N/A	9.964,95 +
0000	237149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007253			225	3377	N/A	3.372,59 +
0000	237156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007254			237	3377	N/A	1.627,06 +
0000	237163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007255			238	3377	N/A	45.121,57 +
0000	237170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007256			238	3377	N/A	1.809,05 +
0000	237177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007257			238	3377	N/A	1.401,57 +
0000	237184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007262			269	3377	N/A	17.639,76 +
0000	237191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007258			241	3377	N/A	1.605,14 +
0000	237198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007226			30	3377	N/A	11.543,93 +
0000	237205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007227			30	3377	N/A	9.961,05 +
0000	237212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007249			163	3377	N/A	20.928,62 +
0000	237219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007265			309	3377	N/A	11.522,77 +
0000	237226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007266			310	3377	N/A	45.887,07 +
0000	237233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007271			330	3377	N/A	17.731,10 +
0000	237240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007274			346	3377	N/A	12.274,27 +
0000	237261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007276			361	3377	N/A	10.744,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237276	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007113			66	3374 N/A		214,49 -
0000	237349		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007114			333	3374 N/A		264,78 -
0000	237443		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007116			314	3374 N/A		193,20 -
0000	237474		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007117			314	3374 N/A		590,56 -
0000	237505		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007118			243	3374 N/A		257,33 -
0000	237655		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007119			128	3374 N/A		274,56 -
0000	237679		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007335			1573	3374 N/A		1.068,96 -
0000	237777		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007326			334	3374 N/A		6.747,28 -
0000	237791		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007326			334	3377 N/A		80,97 +
0000	237796		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007327			334	3374 N/A		7.249,47 -
0000	237810		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007327			334	3377 N/A		17,40 +
0000	238695		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 095294 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95294 de 28/09/2023	2023/007351			40	3377 N/A		11,50 +
0000	238707		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 095296 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95296 de 28/09/2023	2023/007353			40	3377 N/A		11,50 +
0000	238719		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 095293 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95293 de 28/09/2023	2023/007355			232	3377 N/A		23,00 +
0000	238736		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 095285 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95285 de 28/09/2023	2023/007356			73	3377 N/A		11,50 +
0000	238758		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 095286 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95286 de 28/09/2023	2023/007358			75	3377 N/A		11,50 +
0000	238765		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 095289 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95289 de 28/09/2023	2023/007360			40	3377 N/A		23,00 +
0000	238772		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/09/2023	2023/007359			49	3377 N/A		34,80 +
											Saldo Atual:	1.874.278,22 -
0000	237269	29/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378		2023/007361			43	3374 N/A		130,10 -
0000	237285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007241			138	3377 N/A		12.725,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237292	29/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007242			138	3377	N/A	8.669,37 +
0000	237299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007243			142	3377	N/A	4.051,04 +
0000	237306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007244			142	3377	N/A	2.059,68 +
0000	237313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007231			57	3377	N/A	9.477,26 +
0000	237320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007234			82	3377	N/A	6.323,69 +
0000	237327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007235			83	3377	N/A	16.474,52 +
0000	237334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007236			83	3377	N/A	1.513,20 +
0000	237341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007276			361	3377	N/A	6.427,65 +
0000	237358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007278			378	3377	N/A	4.202,45 +
0000	237365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007277			378	3377	N/A	2.594,30 +
0000	237372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007275			346	3377	N/A	4.110,09 +
0000	237379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007273			345	3377	N/A	2.814,44 +
0000	237386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007272			330	3377	N/A	1.892,21 +
0000	237393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007270			312	3377	N/A	1.715,77 +
0000	237400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007269			310	3377	N/A	1.661,91 +
0000	237407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007268			310	3377	N/A	4.202,45 +
0000	237414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007267			310	3377	N/A	3.877,73 +
0000	237421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007251			197	3377	N/A	9.008,33 +
0000	237428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007245			149	3377	N/A	6.273,55 +
0000	237435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007217			11	3377	N/A	6.414,02 +
0000	237466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007215			1	3377	N/A	8.130,98 +
0000	237483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007215			1	3377	N/A	3.493,63 +
0000	237490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007214			1	3377	N/A	2.934,94 +
0000	237497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007216			1	3377	N/A	5.876,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237514	29/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007218			11	3377	N/A	1.113,92 +
0000	237521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007219			11	3377	N/A	6.552,21 +
0000	237528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007220			11	3377	N/A	4.316,22 +
0000	237535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007221			20	3377	N/A	5.480,07 +
0000	237542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007222			20	3377	N/A	1.466,84 +
0000	237549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007223			29	3377	N/A	4.807,99 +
0000	237556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007224			29	3377	N/A	1.409,37 +
0000	237563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007228			30	3377	N/A	2.161,72 +
0000	237570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007229			30	3377	N/A	1.251,84 +
0000	237577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007230			47	3377	N/A	1.788,08 +
0000	237584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007237			113	3377	N/A	2.594,30 +
0000	237591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007238			125	3377	N/A	2.142,18 +
0000	237598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007239			125	3377	N/A	2.077,10 +
0000	237605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007246			149	3377	N/A	4.126,65 +
0000	237612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007247			149	3377	N/A	569,44 +
0000	237619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007248			162	3377	N/A	5.525,39 +
0000	237626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007250			163	3377	N/A	1.245,82 +
0000	237633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007252			211	3377	N/A	2.178,00 +
0000	237640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007263			296	3377	N/A	3.635,72 +
0000	237647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007264			296	3377	N/A	574,95 +
0000	237672		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007363			49	3374	N/A	4.505,86 -
0000	237689		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 01/09/2023	2023/006658			50	3377	N/A	80,05 -
0000	237696		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 28/09/2023	2023/007336			50	3377	N/A	904,08 -
0000	237724		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007364			49	3374	N/A	51,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237730	29/09/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007336			50	3374 N/A		904,08 +
0000	237770		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007365			50	3374 N/A		904,08 -
0000	237821		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007366			36	3374 N/A		171,98 -
0000	237832		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007366			36	3377 N/A		0,41 +
0000	237838		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007331			314	3374 N/A		27.693,33 -
0000	237852		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007331			314	3377 N/A		332,32 +
0000	237860		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007334			314	3374 N/A		23.903,41 -
0000	237874		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007334			314	3377 N/A		286,84 +
0000	237881		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006658			50	3374 N/A		80,05 +
0000	237903		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007367			50	3374 N/A		80,05 -
0000	237917		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007368			247	3374 N/A		3.516,80 -
0000	237938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007290			60	3377 N/A		9.444,74 +
0000	237945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007291			60	3377 N/A		2.159,58 +
0000	237952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007292			84	3377 N/A		4.668,24 +
0000	237959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007293			84	3377 N/A		1.853,04 +
0000	237966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007296			140	3377 N/A		17.314,05 +
0000	237973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007297			140	3377 N/A		9.562,61 +
0000	237980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007298			143	3377 N/A		2.949,89 +
0000	237987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007306			226	3377 N/A		1.076,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237994	29/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007307			240	3377	N/A	18.380,26 +
0000	238001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007308			256	3377	N/A	2.433,83 +
0000	238008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007309			259	3377	N/A	3.604,11 +
0000	238015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007310			266	3377	N/A	8.531,29 +
0000	238022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007311			271	3377	N/A	4.973,73 +
0000	238029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007323			240	3377	N/A	370,90 +
0000	238036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007280			2	3377	N/A	3.294,95 +
0000	238050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007281			2	3377	N/A	1.815,80 +
0000	238057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007282			2	3377	N/A	688,68 +
0000	238064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007283			12	3377	N/A	2.681,56 +
0000	238078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007284			12	3377	N/A	1.495,56 +
0000	238085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007285			21	3377	N/A	1.909,84 +
0000	238092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007286			31	3377	N/A	8.345,96 +
0000	238099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007287			31	3377	N/A	42,81 +
0000	238106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007288			31	3377	N/A	2.862,12 +
0000	238114		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007370			72	3374	N/A	1.483,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238123	29/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007289			31	3377	N/A	688,70 +
0000	238130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007294			114	3377	N/A	599,82 +
0000	238137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007295			126	3377	N/A	1.155,92 +
0000	238144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007299			150	3377	N/A	1.195,82 +
0000	238151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007300			150	3377	N/A	1.732,81 +
0000	238158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007301			164	3377	N/A	6.532,49 +
0000	238165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007302			164	3377	N/A	1.300,30 +
0000	238172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007303			198	3377	N/A	2.024,33 +
0000	238179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007305			212	3377	N/A	554,40 +
0000	238186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007312			297	3377	N/A	1.307,78 +
0000	238193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007313			311	3377	N/A	1.076,23 +
0000	238200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007314			311	3377	N/A	14.937,53 +
0000	238207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007315			311	3377	N/A	2.507,41 +
0000	238214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007316			331	3377	N/A	5.437,92 +
0000	238221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007317			347	3377	N/A	5.514,85 +
0000	238228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007318			347	3377	N/A	657,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238235	29/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007319			362	3377	N/A	4.758,47 +
0000	238242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007320			379	3377	N/A	1.076,23 +
0000	238249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007321			379	3377	N/A	599,82 +
0000	238264		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007372			172	3374	N/A	1.043,60 -
0000	238281		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007373			175	3374	N/A	2.967,30 -
0000	238297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro FGTS 92903 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92903 de 29/09/2023	2023/007304			212	3377	N/A	52,80 +
0000	238304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro FGTS 92904 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92904 de 29/09/2023	2023/007322			266	3377	N/A	1.626,24 +
0000	238312		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007374			333	3374	N/A	71,61 -
0000	238336		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007375			333	3374	N/A	13,18 -
0000	238346		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007376			175	3374	N/A	1.703,45 -
0000	238356		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007369			65	3374	N/A	397,09 -
0000	238373		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007371			333	3374	N/A	490,61 -
0000	238383		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007377			353	3374	N/A	1.703,45 -
0000	238474		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007380			39	3374	N/A	4.450,95 -
0000	238491		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007381			73	3374	N/A	1.464,00 -
0000	238505		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/007382			251	3374	N/A	1.123,00 -
0000	238519		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007383			73	3374	N/A	1.281,00 -
0000	238533		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007384			87	3374	N/A	31,25 -
0000	238544		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007384			87	3377	N/A	0,38 +
0000	238611		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007385			314	3374	N/A	75,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238622	29/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007385			314	3377	N/A	0,90 +
0000	238648		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/007386			251	3374	N/A	1.365,00 -
0000	238779		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 29/09/2023		2023/007363			49	3377	N/A	4.505,86 +
0000	238786		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 29/09/2023		2023/007364			49	3377	N/A	51,50 +
0000	238793		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 29/09/2023		2023/007365			50	3377	N/A	904,08 +
0000	238800		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 29/09/2023		2023/007367			50	3377	N/A	80,05 +
0000	238821		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/007387			251	3374	N/A	150,00 -
0000	238835		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/007388			251	3374	N/A	70,00 -
0000	239203		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/007362			36	3374	N/A	159,20 -
0000	239220		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/007390			41	3374	N/A	380,00 -
0000	239237		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/007391			40	3374	N/A	1.300,00 -
0000	239254		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/007392			98	3374	N/A	649,62 -
0000	239268		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007393			90	3374	N/A	2.472,63 -
0000	239284		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007393			90	3377	N/A	5,94 +
0000	239295		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92901 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662 Documento 92901 de 29/09/2023		2023/000421			17	3377	N/A	868,00 +
0000	239302		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92902 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983 Documento 92902 de 29/09/2023		2023/003762			17	3377	N/A	928,81 +
0000	239309		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92903 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217 Documento 92903 de 29/09/2023		2023/002113			156	3377	N/A	762,51 +
0000	239316		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077 Documento 92901 de 29/09/2023		2023/007014			262	3377	N/A	2.000,00 +
0000	239323		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92902 Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959 Documento 92902 de 29/09/2023		2023/007132			237	3377	N/A	3.928,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239340	29/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/09/2023	2023/002065			144		3377 N/A	8.500,00 +
0000	239347		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/09/2023	2023/000437			278		3377 N/A	24.334,35 +
0000	239354		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007046			16		3377 N/A	900,00 +
0000	239371		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007048			42		3377 N/A	6.000,00 +
0000	239378		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007052			158		3377 N/A	5.000,00 +
0000	239385		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007054			182		3377 N/A	530,00 +
0000	239392		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007055			321		3377 N/A	7.000,00 +
0000	239399		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007056			341		3377 N/A	1.800,00 +
0000	239406		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007057			356		3377 N/A	2.300,00 +
0000	239413		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007058			384		3377 N/A	600,00 +
0000	239420		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007063			203		3377 N/A	1.500,00 +
0000	239427		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007049			78		3377 N/A	16.630,00 +
0000	239434		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007051			250		3377 N/A	11.550,00 +
0000	239448		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92904 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 92904 de 29/09/2023	2023/006767			314		3377 N/A	135,00 +
0000	239455		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 29/09/2023	2023/007332			86		3377 N/A	1.350,00 +
0000	239462		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 29/09/2023	2023/007333			64		3377 N/A	800,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239469	29/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 29/09/2023	2023/007338			86		3377 N/A	400,00 +
0000	239483		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/09/2023	2023/006851			283		3377 N/A	122.764,64 +
0000	239490		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/09/2023	2023/006852			282		3377 N/A	3.987,05 +
0000	239497		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/09/2023	2023/006853			283		3377 N/A	19.495,66 +
0000	239504		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/09/2023	2023/006854			283		3377 N/A	6.725,04 +
0000	239512		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007394			1634		3374 N/A	197,59 -
0000	239526		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007394			1634		3377 N/A	0,47 +
0000	239537		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/007395			318		3374 N/A	183,27 -
0000	239548		Retencao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/007395			318		3377 N/A	2,18 +
0000	239568		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007397			314		3374 N/A	16.062,75 -
0000	239582		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007397			314		3377 N/A	38,55 +
0000	239586		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007396			314		3374 N/A	226,25 -
0000	239600		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007396			314		3377 N/A	0,54 +
0000	239613		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007398			352		3374 N/A	302,02 -
0000	239627		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007398			352		3377 N/A	0,72 +
0000	239639		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/007399			232		3374 N/A	1.199,00 -
0000	239656		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007400			31		3374 N/A	950,00 -
0000	239670		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007401			40		3374 N/A	8,20 -
0000	239684		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007402			232		3374 N/A	23,00 -
0000	239698		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007403			40		3374 N/A	11,50 -
0000	239712		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007404			40		3374 N/A	46,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239726	29/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007405			73	3374 N/A		23,00 -
0000	239733		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007179			36	3374 N/A		24,07 -
0000	239743		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007180			40	3374 N/A		103,60 -
0000	239753		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007181			40	3374 N/A		123,20 -
0000	239763		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007182			36	3374 N/A		73,80 -
0000	239773		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007183			36	3374 N/A		18,45 -
0000	239790		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007406			40	3374 N/A		57,50 -
0000	239797		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007167			2360	3374 N/A		734,40 -
0000	239807		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007169			2360	3374 N/A		77,40 -
0000	239820		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007147			169	3374 N/A		957,44 -
0000	239829		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 280923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280923 de 29/09/2023	2023/007401			40	3377 N/A		8,20 +
0000	239836		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 332499 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 332499 de 29/09/2023	2023/007403			40	3377 N/A		11,50 +
0000	239844		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007149			169	3374 N/A		110,88 -
0000	239853		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 332466 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 332466 de 29/09/2023	2023/007405			73	3377 N/A		23,00 +
0000	239860		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 332498 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 332498 de 29/09/2023	2023/007402			232	3377 N/A		23,00 +
0000	239867		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 332491 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 332491 de 29/09/2023	2023/007404			40	3377 N/A		46,00 +
0000	239874		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 332471 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 332471 de 29/09/2023	2023/007406			40	3377 N/A		57,50 +
0000	239889		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/007407			2030	3374 N/A		3.450,00 -
0000	239903		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/007407			2030	3377 N/A		51,75 +
0000	240538		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007174			2360	3374 N/A		162,00 -
0000	240548		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007175			2360	3374 N/A		40,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240558	29/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007178			2361	3374	N/A	72,00 -
0000	240568		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007154			2361	3374	N/A	720,00 -
0000	240769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007400			31	3377	N/A	950,00 +
0000	241809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/006770			65	3377	N/A	135,00 +
0000	241834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92904 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 92904 de 29/09/2023	2023/006770			65	3377	N/A	1.455,00 +
											Saldo Atual:	1.368.537,86 -
0000	249317	30/09/2023	Est Pagamento Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 06/09/2023	2023/006786			49	3377	N/A	27,06 -
											Saldo Atual:	1.368.564,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-18.903.955,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.854,94
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.805.774,80
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	212154	01/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 01/09/2023	2023/006633			50	3376	N/A	151,25 -
0000	212799		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 021106 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 21106 de 01/09/2023	2023/006654			232	3376	N/A	11,50 -
0000	212806		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 021104 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 21104 de 01/09/2023	2023/006655			73	3376	N/A	11,50 -
0000	212813		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 021105 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 21105 de 01/09/2023	2023/006660			40	3376	N/A	11,50 -
0000	212820		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 01/09/2023	2023/006658			50	3376	N/A	80,05 -
0000	212827		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 01/09/2023	2023/006657			50	3376	N/A	572,04 -
0000	213627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90101 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 90101 de 01/09/2023	2023/006311			229	3376	N/A	220,00 -
0000	213656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90101 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 90101 de 01/09/2023	2023/006397			229	3376	N/A	440,00 -
0000	213663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90101 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 90101 de 01/09/2023	2023/006364			337	3376	N/A	2.862,72 -
0000	213670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90101 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 90101 de 01/09/2023	2023/006312			107	3376	N/A	220,00 -
0000	213677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90102 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 90102 de 01/09/2023	2023/006632			318	3376	N/A	209,21 -
0000	222115		Retencao de Empenho. Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941		2023/004624			1308	3376	N/A	7.200,00 -
											Saldo Atual:	18.915.945,15 -
0000	213684	04/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90402 Credor: VALMIR URBANO DE ABREU	4976	Documento 90402 de 04/09/2023	2023/006168			314	3376	N/A	1.457,80 -
0000	213691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90403 Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023	Documento 90403 de 04/09/2023	2023/006174			115	3376	N/A	2.265,50 -
0000	213963		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 032324 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32324 de 04/09/2023	2023/006698			40	3376	N/A	34,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214005	04/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 010923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10923 de 04/09/2023	2023/006706			40	3376	N/A	10,25 -
0000	214066		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 001932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 04/09/2023	2023/006708			48	3376	N/A	26.537,09 -
											Saldo Atual:	18.946.250,29 -
0000	213754	05/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 05/09/2023	2023/004412			334	3376	N/A	13.456,60 -
0000	213761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA	4961	Documento 90501 de 05/09/2023	2023/005551			334	3376	N/A	4.105,00 -
0000	213768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 90502 de 05/09/2023	2023/005731			334	3376	N/A	1.939,50 -
0000	213775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90503 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90503 de 05/09/2023	2023/005727			334	3376	N/A	1.801,81 -
0000	213782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90503 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90503 de 05/09/2023	2023/005729			334	3376	N/A	191,00 -
0000	213789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90503 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90503 de 05/09/2023	2023/005730			334	3376	N/A	64,00 -
0000	213796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 90501 de 05/09/2023	2023/005848			338	3376	N/A	3.180,80 -
0000	213803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23748 Credor: CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	4919	Documento 23748 de 05/09/2023	2023/004559			314	3376	N/A	3.233,84 -
0000	213810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722	Documento 7938 de 05/09/2023	2023/005868			119	3376	N/A	3.124,00 -
0000	213817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 05/09/2023	2023/005826			131	3376	N/A	2.650,00 -
0000	213824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90501 de 05/09/2023	2023/006202			318	3376	N/A	319,20 -
0000	213831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90501 de 05/09/2023	2023/006203			40	3376	N/A	2.513,70 -
0000	213838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90501 de 05/09/2023	2023/006244			119	3376	N/A	279,30 -
0000	213845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90501 de 05/09/2023	2023/006554			40	3376	N/A	1.436,40 -
0000	213852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90501 de 05/09/2023	2023/006556			318	3376	N/A	319,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213859	05/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 90502 de 05/09/2023	2023/005346			40	3376	N/A	250,00 -
0000	213866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 90502 de 05/09/2023	2023/005348			377	3376	N/A	80,00 -
0000	213873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 90502 de 05/09/2023	2023/005358			314	3376	N/A	110,00 -
0000	213880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 90502 de 05/09/2023	2023/005359			318	3376	N/A	6.380,00 -
0000	213887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 90502 de 05/09/2023	2023/005360			318	3376	N/A	2.965,00 -
0000	214073		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 291426 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 291426 de 05/09/2023	2023/006711			40	3376	N/A	55,00 -
0000	214125		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300823 de 05/09/2023	2023/006713			40	3376	N/A	4,10 -
0000	214792		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 233870 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 233870 de 05/09/2023	2023/006720			178	3376	N/A	23,00 -
0000	215110		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006724			243	3376	N/A	1,30 -
0000	215171		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006726			88	3376	N/A	3,21 -
0000	215215		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006731			314	3376	N/A	0,97 -
0000	215238		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006732			314	3376	N/A	1,79 -
0000	215291		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 036295 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 36295 de 05/09/2023	2023/006735			40	3376	N/A	23,00 -
0000	215305		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 036298 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 36298 de 05/09/2023	2023/006736			319	3376	N/A	34,50 -
0000	215333		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 036293 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 36293 de 05/09/2023	2023/006737			319	3376	N/A	11,50 -
0000	215340		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40923 de 05/09/2023	2023/006738			40	3376	N/A	6,15 -
0000	215466		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006625			229	3376	N/A	0,04 -
											Saldo Atual:	18.994.814,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214204	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005710			87	3376	N/A	14,82 -
0000	214211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005711			87	3376	N/A	21,74 -
0000	214218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005778			65	3376	N/A	170,95 -
0000	214225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005779			87	3376	N/A	278,73 -
0000	214232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005881			87	3376	N/A	387,88 -
0000	214239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005885			87	3376	N/A	334,55 -
0000	214246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005886			87	3376	N/A	268,79 -
0000	214253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005912			87	3376	N/A	598,26 -
0000	214260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005913			87	3376	N/A	840,82 -
0000	214267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005914			87	3376	N/A	175,89 -
0000	214274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005915			65	3376	N/A	211,33 -
0000	214281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005916			65	3376	N/A	127,81 -
0000	214288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005948			87	3376	N/A	647,93 -
0000	214295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005950			87	3376	N/A	19,76 -
0000	214302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005981			87	3376	N/A	456,60 -
0000	214309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006001			65	3376	N/A	181,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214316	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006023			87	3376	N/A	64,73 -
0000	214323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006024			87	3376	N/A	602,33 -
0000	214330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006141			87	3376	N/A	34,33 -
0000	214337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006245			87	3376	N/A	16,05 -
0000	214344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006270			87	3376	N/A	17,29 -
0000	214351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006532			65	3376	N/A	157,33 -
0000	214358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006540			88	3376	N/A	1.095,69 -
0000	214365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006563			88	3376	N/A	437,01 -
0000	214372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006604			88	3376	N/A	551,87 -
0000	214379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006250			66	3376	N/A	279,91 -
0000	214386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006252			66	3376	N/A	279,00 -
0000	214393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29351 Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869	Documento 29351 de 06/09/2023	2023/006258			66	3376	N/A	235,88 -
0000	214400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/006353			88	3376	N/A	45,00 -
0000	214407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/006355			98	3376	N/A	380,00 -
0000	214421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/006248			66	3376	N/A	3.857,64 -
0000	214428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90603 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 90603 de 06/09/2023	2023/006292			66	3376	N/A	26,00 -
0000	214435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90603 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 90603 de 06/09/2023	2023/006293			66	3376	N/A	344,00 -
0000	214442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90603 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 90603 de 06/09/2023	2023/006294			66	3376	N/A	560,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214449	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90604 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 90604 de 06/09/2023	2023/006606			98	3376	N/A	120,00 -
0000	214456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005917			229	3376	N/A	137,34 -
0000	214463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005918			229	3376	N/A	79,85 -
0000	214470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005919			229	3376	N/A	218,20 -
0000	214477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005946			229	3376	N/A	190,73 -
0000	214484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005974			229	3376	N/A	442,53 -
0000	214491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005983			229	3376	N/A	188,71 -
0000	214498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005996			229	3376	N/A	239,08 -
0000	214505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006002			229	3376	N/A	258,90 -
0000	214512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006016			229	3376	N/A	190,93 -
0000	214519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006018			229	3376	N/A	192,07 -
0000	214526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006026			229	3376	N/A	155,23 -
0000	214533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006030			229	3376	N/A	447,90 -
0000	214540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006033			229	3376	N/A	199,03 -
0000	214547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006035			229	3376	N/A	53,77 -
0000	214554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006061			243	3376	N/A	255,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214561	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006078			229	3376	N/A	258,64 -
0000	214568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006089			229	3376	N/A	317,51 -
0000	214575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006090			229	3376	N/A	238,13 -
0000	214582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006120			229	3376	N/A	315,64 -
0000	214589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006139			229	3376	N/A	299,87 -
0000	214596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006140			229	3376	N/A	248,57 -
0000	214603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006152			229	3376	N/A	215,60 -
0000	214617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006191			229	3376	N/A	319,32 -
0000	214624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006235			229	3376	N/A	257,73 -
0000	214631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006282			229	3376	N/A	902,05 -
0000	214638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006300			229	3376	N/A	275,56 -
0000	214645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006301			229	3376	N/A	594,04 -
0000	214652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006322			229	3376	N/A	862,18 -
0000	214659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006326			229	3376	N/A	574,42 -
0000	214666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006354			229	3376	N/A	555,77 -
0000	214673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006359			229	3376	N/A	171,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214680	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006384			229	3376	N/A	251,66 -
0000	214687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006389			229	3376	N/A	1.533,13 -
0000	214694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006535			229	3376	N/A	687,58 -
0000	214701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006564			229	3376	N/A	448,36 -
0000	214708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006598			229	3376	N/A	243,91 -
0000	214715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006602			229	3376	N/A	747,33 -
0000	214729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/006636			242	3376	N/A	400,00 -
0000	214736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/006695			251	3376	N/A	800,09 -
0000	214743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 342202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 342202 de 06/09/2023	2023/006524			354	3376	N/A	143,83 -
0000	214750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123959 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 123959 de 06/09/2023	2023/006561			354	3376	N/A	54,90 -
0000	215436		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006734			333	3376	N/A	3,98 -
0000	215541		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006752			314	3376	N/A	0,57 -
0000	215833		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006754			65	3376	N/A	1,12 -
0000	215844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 06/09/2023	2023/006262			65	3376	N/A	69,30 -
0000	215851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 06/09/2023	2023/006263			65	3376	N/A	589,17 -
0000	215858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/09/2023	2023/006650			76	3376	N/A	389,00 -
0000	215865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005550			65	3376	N/A	3.900,00 -
0000	215872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005788			73	3376	N/A	512,40 -
0000	215879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005752			65	3376	N/A	206,00 -
0000	215886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005753			65	3376	N/A	246,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215893	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005754			65	3376 N/A		472,50 -
0000	215900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005755			65	3376 N/A		271,00 -
0000	215907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005744			65	3376 N/A		172,50 -
0000	215914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005745			65	3376 N/A		270,75 -
0000	215921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005746			65	3376 N/A		9,00 -
0000	215928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005747			65	3376 N/A		69,75 -
0000	215935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005748			65	3376 N/A		165,00 -
0000	215942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005749			65	3376 N/A		63,00 -
0000	215949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005750			65	3376 N/A		96,50 -
0000	215956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005751			65	3376 N/A		7,75 -
0000	215963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006387			65	3376 N/A		180,00 -
0000	215970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006388			65	3376 N/A		211,50 -
0000	215977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006390			65	3376 N/A		86,75 -
0000	215984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006391			65	3376 N/A		74,75 -
0000	215991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006392			65	3376 N/A		109,50 -
0000	215998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006533			65	3376 N/A		393,00 -
0000	216005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006534			65	3376 N/A		230,00 -
0000	216012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006536			65	3376 N/A		20,00 -
0000	216019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006537			65	3376 N/A		47,50 -
0000	216026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006538			65	3376 N/A		106,75 -
0000	216033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006539			65	3376 N/A		25,25 -
0000	216040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006559			73	3376 N/A		420,90 -
0000	216047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/005689			73	3376 N/A		893,00 -
0000	216054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/005869			73	3376 N/A		280,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216061	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90603 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 90603 de 06/09/2023	2023/005268			87	3376	N/A	58,96 -
0000	216068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90603 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 90603 de 06/09/2023	2023/005269			97	3376	N/A	174,20 -
0000	216075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90604 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 90604 de 06/09/2023	2023/006004			73	3376	N/A	185,00 -
0000	216082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90605 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90605 de 06/09/2023	2023/005985			65	3376	N/A	310,76 -
0000	216089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90605 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90605 de 06/09/2023	2023/005987			65	3376	N/A	184,80 -
0000	216096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90605 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90605 de 06/09/2023	2023/006178			65	3376	N/A	85,60 -
0000	216103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90605 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90605 de 06/09/2023	2023/006185			65	3376	N/A	51,92 -
0000	216110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90606 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 90606 de 06/09/2023	2023/006321			65	3376	N/A	43,00 -
0000	216117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90606 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 90606 de 06/09/2023	2023/006323			65	3376	N/A	34,00 -
0000	216124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90607 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90607 de 06/09/2023	2023/006324			65	3376	N/A	18,00 -
0000	216131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101166 Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765	Documento 101166 de 06/09/2023	2023/004527			36	3376	N/A	12,40 -
0000	216138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101166 Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765	Documento 101166 de 06/09/2023	2023/004671			36	3376	N/A	30,63 -
0000	216145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101166 Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765	Documento 101166 de 06/09/2023	2023/004673			36	3376	N/A	70,05 -
0000	216162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35057 Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829	Documento 35057 de 06/09/2023	2023/003603			36	3376	N/A	3,52 -
0000	216169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35057 Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829	Documento 35057 de 06/09/2023	2023/004674			36	3376	N/A	8,40 -
0000	216176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 65540 Credor: REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755	4930	Documento 65540 de 06/09/2023	2023/004477			36	3376	N/A	50,73 -
0000	216183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006028			314	3376	N/A	190,09 -
0000	216190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006037			352	3376	N/A	268,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216197	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005998			352	3376	N/A	174,12 -
0000	216204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005999			36	3376	N/A	221,45 -
0000	216218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006003			314	3376	N/A	182,69 -
0000	216232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005712			314	3376	N/A	74,10 -
0000	216239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005786			314	3376	N/A	107,65 -
0000	216246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005583			314	3376	N/A	224,23 -
0000	216253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005584			314	3376	N/A	173,32 -
0000	216275		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006756			243	3376	N/A	2,28 -
0000	216278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005587			314	3376	N/A	227,19 -
0000	216285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005588			314	3376	N/A	245,65 -
0000	216292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005599			36	3376	N/A	156,09 -
0000	216299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005880			314	3376	N/A	106,46 -
0000	216306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005882			36	3376	N/A	237,58 -
0000	216320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005883			314	3376	N/A	552,97 -
0000	216412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005947			352	3376	N/A	174,12 -
0000	216419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005949			314	3376	N/A	193,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216443	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005806			352	3376	N/A	274,73 -
0000	216450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005809			314	3376	N/A	224,93 -
0000	216467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006043			4	3376	N/A	160,28 -
0000	216474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006057			314	3376	N/A	53,23 -
0000	216481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006059			352	3376	N/A	390,94 -
0000	216495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006060			128	3376	N/A	119,40 -
0000	216502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006079			314	3376	N/A	271,70 -
0000	216509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006087			314	3376	N/A	184,13 -
0000	216516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006094			352	3376	N/A	113,62 -
0000	216523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006106			352	3376	N/A	175,67 -
0000	216530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006111			36	3376	N/A	171,94 -
0000	216552		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006761			243	3376	N/A	1,59 -
0000	216555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006136			314	3376	N/A	106,46 -
0000	216562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006137			36	3376	N/A	209,64 -
0000	216569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006138			352	3376	N/A	175,67 -
0000	216576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006267			314	3376	N/A	261,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216583	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006268			352	3376	N/A	327,24 -
0000	216590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006361			314	3376	N/A	76,09 -
0000	216597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006530			314	3376	N/A	262,21 -
0000	216604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006531			36	3376	N/A	198,11 -
0000	216611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006543			352	3376	N/A	38,53 -
0000	216709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004659			375	3376	N/A	40,00 -
0000	216716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004660			381	3376	N/A	63,00 -
0000	216723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004661			40	3376	N/A	176,90 -
0000	216730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004664			36	3376	N/A	374,00 -
0000	216744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004665			36	3376	N/A	58,25 -
0000	216758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004701			40	3376	N/A	1.576,84 -
0000	216765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004704			40	3376	N/A	0,01 -
0000	216772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004708			383	3376	N/A	152,50 -
0000	216779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005523			36	3376	N/A	1.588,00 -
0000	216786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005738			352	3376	N/A	120,00 -
0000	216793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005739			352	3376	N/A	13,00 -
0000	216800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005740			352	3376	N/A	37,50 -
0000	216807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005742			40	3376	N/A	91,50 -
0000	216814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005773			40	3376	N/A	61,00 -
0000	216821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005774			40	3376	N/A	1.439,60 -
0000	216828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005775			40	3376	N/A	51,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216842	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005776			40	3376 N/A		219,60 -
0000	216849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006371			40	3376 N/A		275,00 -
0000	216856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006370			352	3376 N/A		100,00 -
0000	216863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006372			36	3376 N/A		40,00 -
0000	216870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006557			178	3376 N/A		183,00 -
0000	216884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006558			40	3376 N/A		106,75 -
0000	216891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006560			383	3376 N/A		45,75 -
0000	216898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 06/09/2023	2023/004858			352	3376 N/A		434,00 -
0000	216905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 06/09/2023	2023/005646			352	3376 N/A		371,00 -
0000	216912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 06/09/2023	2023/006287			352	3376 N/A		378,00 -
0000	216919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 06/09/2023	2023/005088			314	3376 N/A		129,82 -
0000	216926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 06/09/2023	2023/005143			333	3376 N/A		145,97 -
0000	216933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 06/09/2023	2023/005863			314	3376 N/A		732,74 -
0000	216940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 06/09/2023	2023/006591			352	3376 N/A		1.767,15 -
0000	216947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/004516			36	3376 N/A		91,00 -
0000	216954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/004662			36	3376 N/A		79,50 -
0000	216961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/004663			36	3376 N/A		41,15 -
0000	216968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/004836			128	3376 N/A		43,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216975	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/004904			36	3376	N/A	91,00 -
0000	216982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/005243			36	3376	N/A	91,00 -
0000	216989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/005624			36	3376	N/A	104,00 -
0000	217003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/005659			36	3376	N/A	73,58 -
0000	217010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/003985			36	3376	N/A	496,36 -
0000	217017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/004034			375	3376	N/A	61,98 -
0000	217024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/004041			375	3376	N/A	133,86 -
0000	217031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/004233			168	3376	N/A	513,05 -
0000	217038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/004669			36	3376	N/A	273,30 -
0000	217060		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006762			1591	3376	N/A	0,56 -
0000	217063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/004835			128	3376	N/A	75,60 -
0000	217102		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006763			36	3376	N/A	0,33 -
0000	217226		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006773			314	3376	N/A	2,53 -
0000	217508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 63624 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 63624 de 06/09/2023	2023/006730			40	3376	N/A	96,62 -
0000	217515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64260 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 64260 de 06/09/2023	2023/006730			40	3376	N/A	96,62 -
0000	217571		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134582 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 134582 de 06/09/2023	2023/006775			98	3376	N/A	46,00 -
0000	217578		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134576 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 134576 de 06/09/2023	2023/006776			73	3376	N/A	80,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217599	06/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134578 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 134578 de 06/09/2023	2023/006777			40	3376	N/A	23,00 -
0000	217613		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134584 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 134584 de 06/09/2023	2023/006774			232	3376	N/A	23,00 -
0000	217627		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 123959 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 123959 de 06/09/2023	2023/006782			366	3376	N/A	11,00 -
0000	217634		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 060923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60923 de 06/09/2023	2023/006779			40	3376	N/A	6,15 -
0000	217648		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 050923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50923 de 06/09/2023	2023/006783			40	3376	N/A	2,05 -
0000	219858		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 06/09/2023	2023/006786			49	3376	N/A	5.352,09 -
											Saldo Atual:	19.061.531,21 -
0000	219342	08/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 08/09/2023	2023/000849			40	3376	N/A	797,00 -
0000	219541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/09/2023	2023/006788			49	3376	N/A	8,04 -
											Saldo Atual:	19.062.336,25 -
0000	217337	11/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91101 de 11/09/2023	2023/006593			247	3376	N/A	1.648,50 -
0000	217344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91102 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91102 de 11/09/2023	2023/006593			247	3376	N/A	1.868,30 -
0000	217351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91103 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 91103 de 11/09/2023	2023/006034			249	3376	N/A	79,00 -
0000	217358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91104 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91104 de 11/09/2023	2023/005792			279	3376	N/A	2.470,11 -
0000	217365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91104 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91104 de 11/09/2023	2023/005793			279	3376	N/A	741,03 -
0000	217372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91104 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91104 de 11/09/2023	2023/005794			279	3376	N/A	197,61 -
0000	217379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91104 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91104 de 11/09/2023	2023/005795			280	3376	N/A	741,03 -
0000	217386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91104 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91104 de 11/09/2023	2023/005796			280	3376	N/A	741,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217393	11/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91104 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91104 de 11/09/2023	2023/005797			281	3376	N/A	49,41 -
0000	217400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91101 de 11/09/2023	2023/006596			72	3376	N/A	1.483,65 -
0000	217407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91102 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 91102 de 11/09/2023	2023/006173			92	3376	N/A	0,13 -
0000	217414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91102 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 91102 de 11/09/2023	2023/006701			92	3376	N/A	13.096,20 -
0000	217421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91101 de 11/09/2023	2023/006595			353	3376	N/A	1.703,26 -
0000	217428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91101 de 11/09/2023	2023/006676			353	3376	N/A	0,19 -
0000	217435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91102 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91102 de 11/09/2023	2023/006597			175	3376	N/A	2.967,30 -
0000	217442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91103 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91103 de 11/09/2023	2023/006597			175	3376	N/A	1.703,45 -
0000	217449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91104 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91104 de 11/09/2023	2023/006594			39	3376	N/A	1.044,05 -
0000	217456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91105 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91105 de 11/09/2023	2023/006594			39	3376	N/A	4.450,95 -
0000	217463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91106 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91106 de 11/09/2023	2023/006380			213	3376	N/A	800,00 -
0000	217470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91107 Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635	Documento 91107 de 11/09/2023	2023/006218			119	3376	N/A	825,00 -
0000	217477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91108 Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635	Documento 91108 de 11/09/2023	2023/006132			119	3376	N/A	4.135,00 -
0000	217491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 91101 de 11/09/2023	2023/006753			129	3376	N/A	9.200,00 -
0000	217585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91102 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 91102 de 11/09/2023	2023/006727			35	3376	N/A	2.000,00 -
0000	217675		Est Pagamento Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 91102 de 11/09/2023	2023/006727			35	3376	N/A	2.000,00 +
0000	217744		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 11/09/2023	2023/006790			53	3376	N/A	1.291,70 -
0000	218032		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006801			314	3376	N/A	1,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218177	11/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: LUMINARE LED LTDA	4953		2023/005188			1267	3376 N/A		5.842,22 -
0000	218913		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 057408 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57408 de 11/09/2023	2023/006807			40	3376 N/A		23,00 -
0000	218920		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 080923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80923 de 11/09/2023	2023/006806			40	3376 N/A		4,10 -
0000	219002		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006809			352	3376 N/A		0,71 -
0000	219091		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006810			314	3376 N/A		37,55 -
0000	219095		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 057405 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57405 de 11/09/2023	2023/006808			73	3376 N/A		11,50 -
0000	219132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 91101 de 11/09/2023	2023/006692			93	3376 N/A		15.111,00 -
0000	219197		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006811			314	3376 N/A		0,95 -
0000	219274		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006812			1576	3376 N/A		0,55 -
0000	219300		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006813			88	3376 N/A		3,03 -
0000	219419		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006818			229	3376 N/A		0,97 -
0000	219548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91108 Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635	Documento 91108 de 11/09/2023	2023/006819			119	3376 N/A		436,96 -
0000	219865		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 11/09/2023	2023/006802			49	3376 N/A		349,70 -
											Saldo Atual:	19.135.397,21 -
0000	217683	12/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 91201 de 12/09/2023	2023/006727			35	3376 N/A		2.000,00 -
0000	217723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91202 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 91202 de 12/09/2023	2023/006725			165	3376 N/A		2.700,00 -
0000	217730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024	Documento 91201 de 12/09/2023	2023/006751			166	3376 N/A		1.200,00 -
0000	217786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17240 Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167	Documento 17240 de 12/09/2023	2023/006109			1268	3376 N/A		127.840,00 -
0000	217812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17240 (carro em troca com novo) Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167	Documento 17240 de 12/09/2023	2023/006108			2247	3376 N/A		50.000,00 -
0000	217852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941	Documento 91201 de 12/09/2023	2023/004626			1345	3376 N/A		230.000,00 -
0000	218042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91203 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 91203 de 12/09/2023	2023/003757			17	3376 N/A		7.413,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218064	12/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23741 Credor: CELSO SCHIMITT 49.697.161	4957	Documento 23741 de 12/09/2023	2023/005620			115	3376	N/A	683,00 -
0000	218071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6900 Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894	Documento 6900 de 12/09/2023	2023/004268			115	3376	N/A	493,95 -
0000	218078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 12/09/2023	2023/004478			36	3376	N/A	664,95 -
0000	218085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004185			314	3376	N/A	77,76 -
0000	218092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004187			314	3376	N/A	75,00 -
0000	218099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004295			314	3376	N/A	201,43 -
0000	218106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004328			333	3376	N/A	75,00 -
0000	218113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004693			314	3376	N/A	239,54 -
0000	218120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004698			352	3376	N/A	357,52 -
0000	218127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004700			314	3376	N/A	75,00 -
0000	218134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004936			314	3376	N/A	123,02 -
0000	218141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005054			314	3376	N/A	183,45 -
0000	218148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005076			314	3376	N/A	75,00 -
0000	218155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005077			314	3376	N/A	57,00 -
0000	218180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 12/09/2023	2023/004480			36	3376	N/A	1.200,00 -
0000	218187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 12/09/2023	2023/004432			352	3376	N/A	2.130,00 -
0000	218194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91204 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 91204 de 12/09/2023	2023/004556			41	3376	N/A	5.700,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218201	12/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91204 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 91204 de 12/09/2023	2023/005600			41	3376	N/A	5.700,00 -
0000	218208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 91205 de 12/09/2023	2023/004634			314	3376	N/A	1.029,60 -
0000	218215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 91205 de 12/09/2023	2023/004635			318	3376	N/A	1.392,10 -
0000	218222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 91205 de 12/09/2023	2023/004636			318	3376	N/A	274,80 -
0000	218229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 91205 de 12/09/2023	2023/004622			381	3376	N/A	1.743,00 -
0000	218236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 91205 de 12/09/2023	2023/004623			383	3376	N/A	279,80 -
0000	218243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 91205 de 12/09/2023	2023/004638			318	3376	N/A	229,00 -
0000	218250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 91205 de 12/09/2023	2023/004679			314	3376	N/A	47,80 -
0000	218257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 91206 de 12/09/2023	2023/004687			119	3376	N/A	1.380,00 -
0000	218264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 91206 de 12/09/2023	2023/004688			115	3376	N/A	1.035,00 -
0000	218271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 91206 de 12/09/2023	2023/004689			40	3376	N/A	340,00 -
0000	218278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 91206 de 12/09/2023	2023/004690			36	3376	N/A	1.140,00 -
0000	218285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 91206 de 12/09/2023	2023/005316			119	3376	N/A	4.181,86 -
0000	218292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91207 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 91207 de 12/09/2023	2023/004866			40	3376	N/A	2.584,96 -
0000	218299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91207 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 91207 de 12/09/2023	2023/005789			40	3376	N/A	2.425,20 -
0000	218317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005547			352	3376	N/A	220,69 -
0000	218324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005787			314	3376	N/A	74,78 -
0000	218331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005951			314	3376	N/A	116,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218338	12/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005984			314	3376	N/A	74,10 -
0000	218345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005353			314	3376	N/A	134,57 -
0000	218352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005354			314	3376	N/A	219,28 -
0000	218359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005357			333	3376	N/A	74,10 -
0000	218366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006600			314	3376	N/A	241,58 -
0000	218373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006607			314	3376	N/A	210,34 -
0000	218380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006608			314	3376	N/A	74,10 -
0000	218387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005677			314	3376	N/A	784,63 -
0000	218394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005845			314	3376	N/A	565,08 -
0000	218401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006017			314	3376	N/A	216,39 -
0000	218408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006019			36	3376	N/A	186,31 -
0000	218415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006193			314	3376	N/A	231,50 -
0000	218422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006194			314	3376	N/A	74,10 -
0000	218429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006237			314	3376	N/A	1.160,82 -
0000	218436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006246			314	3376	N/A	78,99 -
0000	218443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006313			314	3376	N/A	935,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218450	12/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006333			36	3376	N/A	266,70 -
0000	218457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006338			314	3376	N/A	74,10 -
0000	218464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91208 Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712	Documento 91208 de 12/09/2023	2023/006749			152	3376	N/A	1.200,00 -
0000	218471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006562			314	3376	N/A	245,78 -
0000	218478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006565			352	3376	N/A	236,52 -
0000	218485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006576			314	3376	N/A	116,54 -
0000	218492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006577			314	3376	N/A	380,38 -
0000	218682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006731			314	3376	N/A	80,16 -
0000	218689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006732			314	3376	N/A	147,21 -
0000	218706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006752			314	3376	N/A	235,00 -
0000	218713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006763			36	3376	N/A	138,62 -
0000	218720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006773			314	3376	N/A	1.053,22 -
0000	219623		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006824			88	3376	N/A	6,35 -
0000	219652		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006825			243	3376	N/A	1,71 -
0000	219688		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006826			87	3376	N/A	0,34 -
0000	219846		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/006835			131	3376	N/A	42,77 -
0000	219853		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/006835			131	3376	N/A	159,50 -
0000	219872		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 12/09/2023	2023/006837			49	3376	N/A	0,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220063	12/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 032622 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32622 de 12/09/2023	2023/006834			40	3376	N/A	92,00 -
0000	220070		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110923 de 12/09/2023	2023/006832			40	3376	N/A	2,05 -
0000	220077		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 310823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310823 de 12/09/2023	2023/006841			40	3376	N/A	10,25 -
0000	222131		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941	Documento 4624 de 12/09/2023	2023/004624			1308	3376	N/A	362.800,00 -
											Saldo Atual:	19.965.707,91 -
0000	218892	13/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: LUMINARE LED LTDA	4953	Documento 91301 de 13/09/2023	2023/005188			1267	3376	N/A	271.663,47 -
0000	218900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: LUMINARE LED LTDA	4953	Documento 91301 de 13/09/2023	2023/005189			135	3376	N/A	14.605,56 -
0000	219304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 91301 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 91301 de 13/09/2023	2023/006065			1566	3376	N/A	66.400,00 -
0000	220113		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006859			243	3376	N/A	1,98 -
0000	220386		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006860			243	3376	N/A	1,21 -
0000	220432		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006861			314	3376	N/A	0,53 -
0000	220484		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006863			314	3376	N/A	0,50 -
0000	221457		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 128301 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128301 de 13/09/2023	2023/006868			40	3376	N/A	11,50 -
											Saldo Atual:	20.318.392,66 -
0000	219768	14/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 91401 de 14/09/2023	2023/006691			337	3376	N/A	1.800,00 -
0000	219775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS	4954	Documento 91401 de 14/09/2023	2023/006780			262	3376	N/A	660,00 -
0000	220465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 91401 de 14/09/2023	2023/006112			1268	3376	N/A	66.130,00 -
0000	220502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139268 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 139268 de 14/09/2023	2023/006113			1635	3376	N/A	46.900,99 -
0000	220509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139403 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 139403 de 14/09/2023	2023/006114			1621	3376	N/A	977,64 -
0000	220516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139827 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 139827 de 14/09/2023	2023/006115			1622	3376	N/A	1.274,64 -
0000	220799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 91402 de 14/09/2023	2023/006116			253	3376	N/A	13.652,03 -
0000	221060		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006873			229	3376	N/A	0,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221204	14/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006876			243	3376 N/A		1,47 -
0000	221561		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006789			333	3376 N/A		3,34 -
0000	222093		Pagamento de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 6110 de 14/09/2023	2023/006110			2246	3376 N/A		62.000,00 -
											Saldo Atual:	20.511.793,58 -
0000	220668	15/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 2000002 de 15/09/2023	2023/006068			1639	3376 N/A		10.012,39 -
0000	221699		Retencao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2023/006882			40	3376 N/A		241,26 -
0000	221991		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006884			88	3376 N/A		0,87 -
0000	222043		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006885			243	3376 N/A		0,84 -
0000	222153		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006886			170	3376 N/A		0,31 -
0000	222172		Retencao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/005290			1796	3376 N/A		1.690,27 -
0000	222179		Retencao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/005290			1796	3376 N/A		2.817,13 -
0000	222226		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006887			243	3376 N/A		0,47 -
0000	222445		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006637			229	3376 N/A		3,49 -
0000	222492		Retencao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/006844			248	3376 N/A		112,80 -
											Saldo Atual:	20.526.673,41 -
0000	220389	18/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91801 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 91801 de 18/09/2023	2023/006618			15	3376 N/A		1.472,00 -
0000	220396		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91802 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 91802 de 18/09/2023	2023/006740			131	3376 N/A		1.200,00 -
0000	220865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 092023 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 92023 de 18/09/2023	2023/005047			352	3376 N/A		1.883,17 -
0000	220879		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 59623 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 59623 de 18/09/2023	2023/006869			337	3376 N/A		96,62 -
0000	221464		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 128300 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128300 de 18/09/2023	2023/006867			40	3376 N/A		11,50 -
0000	221471		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 220555 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 220555 de 18/09/2023	2023/006866			40	3376 N/A		11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221478	18/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120923 de 18/09/2023	2023/006865			40	3376	N/A	6,15 -
0000	221500		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006625			229	3376	N/A	3,03 -
0000	221507		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006724			243	3376	N/A	540,71 -
0000	221514		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006756			243	3376	N/A	946,77 -
0000	221521		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006761			243	3376	N/A	660,49 -
0000	221528		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006825			243	3376	N/A	713,45 -
0000	221535		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006859			243	3376	N/A	826,74 -
0000	221542		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006860			243	3376	N/A	502,38 -
0000	221564		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006818			229	3376	N/A	79,99 -
0000	221625		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006754			65	3376	N/A	463,24 -
0000	221632		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006826			87	3376	N/A	28,41 -
0000	221659		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91801 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 91801 de 18/09/2023	2023/004604			55	3376	N/A	167,13 -
0000	221702		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 91802 de 18/09/2023	2023/006847			65	3376	N/A	1.836,70 -
0000	221709		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91803 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 91803 de 18/09/2023	2023/006848			65	3376	N/A	1.500,70 -
0000	221716		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91804 Credor: B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4937	Documento 91804 de 18/09/2023	2023/004585			81	3376	N/A	1.799,99 -
0000	221724		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91805 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 91805 de 18/09/2023	2023/006156			73	3376	N/A	934,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221738	18/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91806 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91806 de 18/09/2023	2023/005934			107	3376	N/A	127,67 -
0000	221745		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91806 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91806 de 18/09/2023	2023/005935			65	3376	N/A	229,22 -
0000	221752		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91806 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91806 de 18/09/2023	2023/005936			65	3376	N/A	267,00 -
0000	221766		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91806 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91806 de 18/09/2023	2023/005937			65	3376	N/A	46,48 -
0000	221773		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91807 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91807 de 18/09/2023	2023/005350			97	3376	N/A	2.370,00 -
0000	221780		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91807 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91807 de 18/09/2023	2023/006046			97	3376	N/A	2.670,00 -
0000	221787		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91807 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91807 de 18/09/2023	2023/006048			73	3376	N/A	250,00 -
0000	221794		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91803 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 91803 de 18/09/2023	2023/005004			191	3376	N/A	400,00 -
0000	221801		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91804 Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915	Documento 91804 de 18/09/2023	2023/005015			191	3376	N/A	200,00 -
0000	221808		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91805 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 91805 de 18/09/2023	2023/004995			191	3376	N/A	400,00 -
0000	221815		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91806 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 91806 de 18/09/2023	2023/004996			191	3376	N/A	200,00 -
0000	221822		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91807 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 91807 de 18/09/2023	2023/004991			191	3376	N/A	200,00 -
0000	221829		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91808 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 91808 de 18/09/2023	2023/004947			128	3376	N/A	821,88 -
0000	221836		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91809 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 91809 de 18/09/2023	2023/004975			191	3376	N/A	400,00 -
0000	221843		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91810 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 91810 de 18/09/2023	2023/005000			191	3376	N/A	400,00 -
0000	221850		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91811 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 91811 de 18/09/2023	2023/004988			191	3376	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221857	18/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91812 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 91812 de 18/09/2023	2023/005008			191	3376	N/A	200,00 -
0000	221864		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91813 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 91813 de 18/09/2023	2023/005016			191	3376	N/A	500,00 -
0000	221871		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91814 Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918	Documento 91814 de 18/09/2023	2023/004964			191	3376	N/A	200,00 -
0000	221878		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37021 Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668	Documento 37021 de 18/09/2023	2023/004668			36	3376	N/A	30,85 -
0000	221885		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91815 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 91815 de 18/09/2023	2023/004981			191	3376	N/A	400,00 -
0000	221892		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91816 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898	Documento 91816 de 18/09/2023	2023/004986			191	3376	N/A	200,00 -
0000	221899		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91816 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898	Documento 91816 de 18/09/2023	2023/004986			191	3376	N/A	200,00 -
0000	221906		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91817 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 91817 de 18/09/2023	2023/004967			191	3376	N/A	400,00 -
0000	221913		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91818 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 91818 de 18/09/2023	2023/006000			191	3376	N/A	200,00 -
0000	221920		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91819 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 91819 de 18/09/2023	2023/004990			191	3376	N/A	200,00 -
0000	221934		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91820 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 91820 de 18/09/2023	2023/005264			191	3376	N/A	200,00 -
0000	221941		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91821 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 91821 de 18/09/2023	2023/005261			191	3376	N/A	500,00 -
0000	221948		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91822 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 91822 de 18/09/2023	2023/004992			191	3376	N/A	200,00 -
0000	221955		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91823 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 91823 de 18/09/2023	2023/005257			191	3376	N/A	200,00 -
0000	221962		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91824 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 91824 de 18/09/2023	2023/004989			191	3376	N/A	500,00 -
0000	221969		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91825 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 91825 de 18/09/2023	2023/004970			191	3376	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222047	18/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006726			88	3376	N/A	1.337,03 -
0000	222054		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006813			88	3376	N/A	1.259,62 -
0000	222061		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006824			88	3376	N/A	2.641,98 -
0000	223074		Retencao de Empenho. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927		2023/004411			1592	3376	N/A	35,63 -
0000	223118		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130923 de 18/09/2023	2023/006897			40	3376	N/A	14,35 -
0000	223287		Retencao de Empenho. Credor: AMERICAN TI LTDA	4934		2023/004517			382	3376	N/A	18,11 -
0000	223415		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006914			40	3376	N/A	212,10 -
0000	223489		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 90603 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 90603 de 18/09/2023	2023/006917			232	3376	N/A	419,71 -
0000	223712		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/006772			40	3376	N/A	240,00 -
0000	223808		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006631			41	3376	N/A	26,10 -
0000	223824		Retencao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/006365			98	3376	N/A	39,36 -
0000	223852		Retencao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/006609			98	3376	N/A	168,00 -
0000	223875		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006925			40	3376	N/A	7,20 -
0000	223893		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006634			41	3376	N/A	116,71 -
0000	223937		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006927			88	3376	N/A	1,56 -
0000	223955		Retencao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/006831			2029	3376	N/A	52,36 -
0000	223975		Retencao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/006721			2029	3376	N/A	88,32 -
0000	223994		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/006750			40	3376	N/A	116,40 -
0000	224020		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006928			243	3376	N/A	1,37 -
0000	224035		Retencao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/006681			318	3376	N/A	2,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224225	18/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006929			314	3376 N/A		38,57 -
0000	224286		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006930			243	3376 N/A		1,01 -
0000	224310		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006639			229	3376 N/A		2,05 -
0000	224472		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006700			243	3376 N/A		0,66 -
0000	224547		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006931			36	3376 N/A		0,43 -
0000	224566		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006702			243	3376 N/A		1,66 -
0000	224628		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006932			229	3376 N/A		0,20 -
0000	224679		Retencao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004247			359	3376 N/A		208,38 -
0000	224697		Retencao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/006661			359	3376 N/A		18,12 -
0000	224721		Retencao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004249			371	3376 N/A		115,48 -
0000	224746		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006933			314	3376 N/A		0,90 -
0000	224764		Retencao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004251			352	3376 N/A		372,56 -
0000	224876		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 140923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140923 de 18/09/2023	2023/006899			40	3376 N/A		22,55 -
0000	225044		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006940			314	3376 N/A		0,57 -
0000	225151		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 18/09/2023	2023/006936			53	3376 N/A		11.379,31 -
0000	225158		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 18/09/2023	2023/006937			48	3376 N/A		1.814,26 -
0000	225172		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 18/09/2023	2023/006938			48	3376 N/A		188,29 -
0000	225179		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 18/09/2023	2023/006939			48	3376 N/A		4.156,86 -
0000	226794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 91401 de 18/09/2023	2023/006728			43	3376 N/A		210,02 -
											Saldo Atual:	20.581.402,38 -
0000	222274	19/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6567 Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819	Documento 6567 de 19/09/2023	2023/004536			375	3376 N/A		81,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222281	19/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6567 Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819	Documento 6567 de 19/09/2023	2023/004545			36	3376	N/A	298,20 -
0000	222288		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4764 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 4764 de 19/09/2023	2023/004979			191	3376	N/A	200,00 -
0000	222295		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5614 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 5614 de 19/09/2023	2023/004972			191	3376	N/A	400,00 -
0000	222302		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4358 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 4358 de 19/09/2023	2023/004980			191	3376	N/A	500,00 -
0000	222324		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30015 Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956	Documento 30015 de 19/09/2023	2023/005263			191	3376	N/A	500,00 -
0000	222331		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91901 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 91901 de 19/09/2023	2023/004974			191	3376	N/A	200,00 -
0000	222338		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91902 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 91902 de 19/09/2023	2023/004998			191	3376	N/A	200,00 -
0000	222345		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91903 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 91903 de 19/09/2023	2023/005023			191	3376	N/A	200,00 -
0000	222352		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91904 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 91904 de 19/09/2023	2023/004976			191	3376	N/A	200,00 -
0000	222359		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91905 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 91905 de 19/09/2023	2023/004984			191	3376	N/A	200,00 -
0000	222366		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91906 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 91906 de 19/09/2023	2023/004982			191	3376	N/A	500,00 -
0000	222373		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91907 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 91907 de 19/09/2023	2023/005018			191	3376	N/A	200,00 -
0000	222380		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91908 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 91908 de 19/09/2023	2023/004987			191	3376	N/A	200,00 -
0000	222388		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91909 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 91909 de 19/09/2023	2023/006879			191	3376	N/A	500,00 -
0000	222395		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91910 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 91910 de 19/09/2023	2023/005006			191	3376	N/A	200,00 -
0000	222402		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91911 Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972	Documento 91911 de 19/09/2023	2023/006883			191	3376	N/A	200,00 -
0000	222409		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91912 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 91912 de 19/09/2023	2023/004990			191	3376	N/A	300,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222416	19/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91913 Credor: RUBIA WEBER	4904	Documento 91913 de 19/09/2023	2023/004973			191	3376	N/A	200,00 -
0000	222423		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91914 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 91914 de 19/09/2023	2023/004985			191	3376	N/A	200,00 -
0000	222862		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 143482 Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981	Documento 143482 de 19/09/2023	2023/006368			1611	3376	N/A	408,45 -
0000	222869		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141187 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 141187 de 19/09/2023	2023/006674			354	3376	N/A	298,00 -
0000	222883		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141910 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 141910 de 19/09/2023	2023/006833			354	3376	N/A	400,00 -
0000	222917		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 19/09/2023	2023/006378			2030	3376	N/A	3.398,25 -
0000	222924		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 19/09/2023	2023/006182			1498	3376	N/A	86,46 -
0000	222958		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/09/2023	2023/006762			1591	3376	N/A	232,55 -
0000	222965		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/09/2023	2023/006812			1576	3376	N/A	229,47 -
0000	222972		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 91901 de 19/09/2023	2023/006314			2027	3376	N/A	778,66 -
0000	223000		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 19/09/2023	2023/005910			56	3376	N/A	47,33 -
0000	223014		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/09/2023	2023/006884			88	3376	N/A	362,96 -
0000	223021		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91901 Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990	Documento 91901 de 19/09/2023	2023/006849			98	3376	N/A	720,00 -
0000	223028		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 142512 Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070	Documento 142512 de 19/09/2023	2023/005290			1796	3376	N/A	136.348,91 -
0000	223125		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 139827 Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50	Documento 139827 de 19/09/2023	2023/006898			232	3376	N/A	33,00 -
0000	223325		Est Pagamento Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 91909 de 19/09/2023	2023/006879			191	3376	N/A	500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224408	19/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892	Documento 20101 de 19/09/2023	2023/006081			335	3376	N/A	142,40 -
0000	224835		Est Pagamento Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 141187 de 19/09/2023	2023/006674			354	3376	N/A	298,00 +
0000	225098		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006627			36	3376	N/A	0,40 -
0000	225133		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006623			314	3376	N/A	0,45 -
0000	225186		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/09/2023	2023/006941			53	3376	N/A	10.429,64 -
0000	225193		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 19/09/2023	2023/006942			53	3376	N/A	21.777,33 -
0000	225200		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 19/09/2023	2023/006943			48	3376	N/A	4.555,54 -
0000	225245		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006626			41	3376	N/A	174,95 -
0000	225295		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006628			41	3376	N/A	315,71 -
0000	225328		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006630			41	3376	N/A	270,61 -
0000	225358		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006629			87	3376	N/A	0,75 -
0000	225426		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006640			88	3376	N/A	3,63 -
0000	225504		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006699			352	3376	N/A	1,29 -
0000	225536		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006723			36	3376	N/A	0,63 -
0000	225569		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006703			87	3376	N/A	1,10 -
0000	225588		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006638			314	3376	N/A	0,47 -
0000	225613		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006959			36	3376	N/A	0,73 -
0000	225617		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161293 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161293 de 19/09/2023	2023/006951			40	3376	N/A	11,50 -
0000	225636		Retencao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006251			97	3376	N/A	133,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225640	19/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 180923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180923 de 19/09/2023	2023/006952			40	3376	N/A	10,25 -
0000	225647		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161275 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161275 de 19/09/2023	2023/006947			98	3376	N/A	11,50 -
0000	225656		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 143482 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 143482 de 19/09/2023	2023/006955			232	3376	N/A	11,00 -
0000	225663		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180923 de 19/09/2023	2023/006957			366	3376	N/A	26,10 -
0000	225682		Retencao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006662			87	3376	N/A	67,37 -
0000	225735		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006642			41	3376	N/A	211,43 -
0000	225915		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006960			314	3376	N/A	0,61 -
0000	226020		Retencao de Empenho. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC.	2995		2023/006647			333	3376	N/A	8,40 -
0000	226143		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006961			1634	3376	N/A	1,37 -
0000	226319		Retencao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	3376	N/A	199,14 -
0000	226373		Retencao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	3376	N/A	118,01 -
0000	226791		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006963			1634	3376	N/A	0,59 -
0000	226856		Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919	3376	N/A	1.615,53 -
0000	226882		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006964			87	3376	N/A	7,81 -
0000	227143		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006966			40	3376	N/A	7,20 -
0000	227164		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 128761 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128761 de 19/09/2023	2023/006965			232	3376	N/A	23,00 -
0000	227171		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161291 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161291 de 19/09/2023	2023/006944			40	3376	N/A	161,00 -
0000	227190		Retencao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006792			314	3376	N/A	8,31 -
0000	227212		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006968			333	3376	N/A	0,89 -
0000	227227		Retencao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006793			314	3376	N/A	44,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228281	19/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 19/09/2023	2023/006967			40	3376	N/A	1.138,94 -
											Saldo Atual:	20.770.921,60 -
0000	223174	20/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92001 Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4977	Documento 92001 de 20/09/2023	2023/006253			232	3376	N/A	250,00 -
0000	223181		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92002 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92002 de 20/09/2023	2023/000218			232	3376	N/A	2.489,12 -
0000	223188		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92001 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92001 de 20/09/2023	2023/000220			97	3376	N/A	2.192,14 -
0000	223195		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92002 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92002 de 20/09/2023	2023/000265			73	3376	N/A	93,79 -
0000	223202		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92001 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92001 de 20/09/2023	2023/000222			202	3376	N/A	81,47 -
0000	223216		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92002 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92002 de 20/09/2023	2023/000219			148	3376	N/A	421,68 -
0000	223230		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92003 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92003 de 20/09/2023	2023/000221			40	3376	N/A	93,79 -
0000	223237		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92004 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92004 de 20/09/2023	2023/000223			7	3376	N/A	92,86 -
0000	223244		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92005 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92005 de 20/09/2023	2023/000260			318	3376	N/A	1.795,47 -
0000	223251		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92006 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92006 de 20/09/2023	2023/000263			366	3376	N/A	545,07 -
0000	223333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92007 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 92007 de 20/09/2023	2023/006879			191	3376	N/A	500,00 -
0000	223599		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92008 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 92008 de 20/09/2023	2023/006916			318	3376	N/A	268,68 -
0000	223606		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 20/09/2023	2023/005002			191	3376	N/A	200,00 -
0000	223613		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92009 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 92009 de 20/09/2023	2023/005830			337	3376	N/A	2.500,00 -
0000	223620		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92010 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 92010 de 20/09/2023	2023/005777			41	3376	N/A	380,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223627	20/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92010 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 92010 de 20/09/2023	2023/006583			41	3376	N/A	380,00 -
0000	223634		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92011 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 92011 de 20/09/2023	2023/002883			314	3376	N/A	4.413,00 -
0000	223641		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92011 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 92011 de 20/09/2023	2023/002884			314	3376	N/A	1.453,00 -
0000	223648		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92012 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 92012 de 20/09/2023	2023/006835			131	3376	N/A	1.247,73 -
0000	223655		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92013 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 92013 de 20/09/2023	2023/005640			191	3376	N/A	200,00 -
0000	223662		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92014 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 92014 de 20/09/2023	2023/005258			191	3376	N/A	200,00 -
0000	223669		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92015 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 92015 de 20/09/2023	2023/004978			191	3376	N/A	200,00 -
0000	223690		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92016 Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971	Documento 92016 de 20/09/2023	2023/006893			191	3376	N/A	400,00 -
0000	224347		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92017 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 92017 de 20/09/2023	2023/006346			352	3376	N/A	4.116,00 -
0000	224386		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92018 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 92018 de 20/09/2023	2023/004336			36	3376	N/A	4.803,88 -
0000	224393		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92003 Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979	Documento 92003 de 20/09/2023	2023/006307			73	3376	N/A	800,00 -
0000	224415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6900 Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894	Documento 6900 de 20/09/2023	2023/006080			335	3376	N/A	383,40 -
0000	224883		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 128757 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128757 de 20/09/2023	2023/006900			40	3376	N/A	11,50 -
0000	224923		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 283056 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 283056 de 20/09/2023	2023/006902			40	3376	N/A	276,00 -
0000	224937		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 150923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150923 de 20/09/2023	2023/006904			40	3376	N/A	18,45 -
0000	224944		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 283029 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 283029 de 20/09/2023	2023/006903			73	3376	N/A	80,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224951	20/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 150923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150923 de 20/09/2023	2023/006905			40	3376	N/A	8,20 -
0000	227243		Retencao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006791			318	3376	N/A	98,88 -
0000	227431		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/09/2023	2023/006972			49	3376	N/A	1.040,93 -
0000	227838		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006997			352	3376	N/A	0,72 -
0000	228043		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007001			1634	3376	N/A	2,35 -
0000	228113		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007005			36	3376	N/A	0,62 -
0000	228156		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007007			65	3376	N/A	0,58 -
0000	228213		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007010			87	3376	N/A	0,12 -
0000	228253		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007012			87	3376	N/A	0,21 -
0000	230110		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92001 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 92001 de 20/09/2023	2023/006913			354	3376	N/A	268,68 -
0000	230117		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92002 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 92002 de 20/09/2023	2023/006913			354	3376	N/A	137,19 -
0000	230826		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190923 de 20/09/2023	2023/007015			366	3376	N/A	4,10 -
0000	230833		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 204615 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 204615 de 20/09/2023	2023/007018			40	3376	N/A	126,50 -
0000	230840		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190923 de 20/09/2023	2023/007016			40	3376	N/A	8,20 -
0000	230847		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 204604 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 204604 de 20/09/2023	2023/007019			73	3376	N/A	11,50 -
0000	248485		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006999			314	3376	N/A	38,66 -
											Saldo Atual:	20.803.556,57 -
0000	225692	21/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 21/09/2023	2023/006831			2029	3376	N/A	4.311,64 -
0000	225713		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006721			2029	3376	N/A	7.271,68 -
0000	225831		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/09/2023	2023/006850			2010	3376	N/A	35.958,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225848	21/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1166 Credor: MAXIMINO LOPES DUARTH 58900896920	4975	Documento 1166 de 21/09/2023	2023/006148			375	3376	N/A	4.005,93 -
0000	225855		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1166 Credor: MAXIMINO LOPES DUARTH 58900896920	4975	Documento 1166 de 21/09/2023	2023/006149			381	3376	N/A	2.173,69 -
0000	225879		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/09/2023	2023/006889			66	3376	N/A	1.770,00 -
0000	225886		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/09/2023	2023/006890			66	3376	N/A	25,50 -
0000	225893		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006796			98	3376	N/A	2.625,00 -
0000	225928		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 21/09/2023	2023/004666			36	3376	N/A	361,10 -
0000	225935		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 21/09/2023	2023/005736			36	3376	N/A	85,80 -
0000	225942		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 21/09/2023	2023/005089			377	3376	N/A	700,00 -
0000	225949		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 21/09/2023	2023/006719			43	3376	N/A	84,00 -
0000	225956		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 21/09/2023	2023/005860			377	3376	N/A	700,00 -
0000	225963		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 21/09/2023	2023/005378			209	3376	N/A	1.393,61 -
0000	225970		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 21/09/2023	2023/006224			209	3376	N/A	1.150,82 -
0000	225977		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 21/09/2023	2023/005956			36	3376	N/A	159,20 -
0000	225984		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 21/09/2023	2023/006612			36	3376	N/A	149,25 -
0000	226001		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 21/09/2023	2023/006734			333	3376	N/A	327,82 -
0000	226045		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 21/09/2023	2023/006789			333	3376	N/A	275,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226111	21/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006386			128	3376	N/A	58,27 -
0000	226146		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006393			352	3376	N/A	186,28 -
0000	226153		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006394			314	3376	N/A	193,28 -
0000	226160		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006396			314	3376	N/A	74,10 -
0000	226167		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006861			314	3376	N/A	220,26 -
0000	226194		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006863			314	3376	N/A	41,50 -
0000	226233		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006801			314	3376	N/A	150,43 -
0000	226240		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006809			352	3376	N/A	295,89 -
0000	226247		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006811			314	3376	N/A	396,24 -
0000	226330		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 21/09/2023	2023/006646			41	3376	N/A	2.250,00 -
0000	226337		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 21/09/2023	2023/006648			40	3376	N/A	700,00 -
0000	226344		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 21/09/2023	2023/006651			41	3376	N/A	320,00 -
0000	226351		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 21/09/2023	2023/006652			340	3376	N/A	990,00 -
0000	226376		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 21/09/2023	2023/006653			41	3376	N/A	570,00 -
0000	226383		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 21/09/2023	2023/006659			41	3376	N/A	380,00 -
0000	226390		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005082			128	3376	N/A	64,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226397	21/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005084			314	3376	N/A	771,10 -
0000	226404		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005085			314	3376	N/A	25,00 -
0000	226415		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005087			314	3376	N/A	319,60 -
0000	226422		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005715			314	3376	N/A	349,00 -
0000	226429		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005717			314	3376	N/A	89,90 -
0000	226436		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005720			314	3376	N/A	235,00 -
0000	226443		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005721			314	3376	N/A	30,00 -
0000	226450		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005724			324	3376	N/A	475,00 -
0000	226457		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/006328			314	3376	N/A	276,89 -
0000	226464		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/006329			314	3376	N/A	93,00 -
0000	226471		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/006614			314	3376	N/A	24,00 -
0000	226478		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/006616			314	3376	N/A	319,49 -
0000	226488		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92103 Credor: J P BELEZE	4838	Documento 92103 de 21/09/2023	2023/005260			318	3376	N/A	2.561,83 -
0000	226495		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92103 Credor: J P BELEZE	4838	Documento 92103 de 21/09/2023	2023/005606			318	3376	N/A	93,30 -
0000	226505		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92103 Credor: J P BELEZE	4838	Documento 92103 de 21/09/2023	2023/006117			318	3376	N/A	186,59 -
0000	226544		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92104 Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790	Documento 92104 de 21/09/2023	2023/005196			36	3376	N/A	1.450,00 -
0000	226552		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92105 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 92105 de 21/09/2023	2023/005735			40	3376	N/A	418,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226559	21/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92105 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 92105 de 21/09/2023	2023/005734			337		3376 N/A	3.952,00 -
0000	226566		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92106 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 92106 de 21/09/2023	2023/006084			128		3376 N/A	80,00 -
0000	226573		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005222			318		3376 N/A	434,91 -
0000	226580		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005225			314		3376 N/A	59,98 -
0000	226587		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005226			318		3376 N/A	144,96 -
0000	226594		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005228			314		3376 N/A	569,78 -
0000	226601		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005229			318		3376 N/A	289,92 -
0000	226608		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005230			314		3376 N/A	300,98 -
0000	226615		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005231			318		3376 N/A	579,88 -
0000	226622		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005232			314		3376 N/A	769,94 -
0000	226629		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005233			318		3376 N/A	434,94 -
0000	226636		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005234			314		3376 N/A	535,86 -
0000	226643		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005236			314		3376 N/A	295,92 -
0000	226650		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005235			318		3376 N/A	289,92 -
0000	226657		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005237			318		3376 N/A	144,94 -
0000	226664		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005238			314		3376 N/A	619,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226671	21/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005239			318	3376	N/A	144,97 -
0000	226678		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92108 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 92108 de 21/09/2023	2023/006926			40	3376	N/A	139,11 -
0000	226685		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92109 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 92109 de 21/09/2023	2023/006924			49	3376	N/A	13.404,80 -
0000	226692		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006909			318	3376	N/A	288,83 -
0000	226699		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006910			318	3376	N/A	24,06 -
0000	226706		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006911			131	3376	N/A	1.377,95 -
0000	226713		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006912			305	3376	N/A	4.996,18 -
0000	226720		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 6914 de 21/09/2023	2023/006914			40	3376	N/A	3.590,72 -
0000	226727		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006918			178	3376	N/A	918,82 -
0000	226734		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006920			119	3376	N/A	1.679,93 -
0000	226748		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006922			374	3376	N/A	596,16 -
0000	226755		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006919			73	3376	N/A	2.259,15 -
0000	226762		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006915			248	3376	N/A	1.761,79 -
0000	227445		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 21/09/2023	2023/006970			49	3376	N/A	12,31 -
0000	228645		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007032			87	3376	N/A	1,00 -
0000	228719		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007035			314	3376	N/A	2,39 -
0000	230854		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 173771 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 173771 de 21/09/2023	2023/007026			40	3376	N/A	69,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230875	21/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 173765 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 173765 de 21/09/2023	2023/007025			98		3376 N/A	11,50 -
											Saldo Atual:	20.922.476,41 -
0000	227703	22/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 91954 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 91954 de 22/09/2023	2023/004977			191		3376 N/A	400,00 -
0000	227727		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 141227 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 141227 de 22/09/2023	2023/006961			1634		3376 N/A	567,50 -
0000	227734		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 141227 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 141227 de 22/09/2023	2023/006963			1634		3376 N/A	243,56 -
0000	227751		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92201 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 92201 de 22/09/2023	2023/006588			2029		3376 N/A	240,00 -
0000	227758		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92201 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 92201 de 22/09/2023	2023/006590			2029		3376 N/A	1.090,00 -
0000	227765		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92201 de 22/09/2023	2023/006527			169		3376 N/A	4.684,94 -
0000	227778		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92201 de 22/09/2023	2023/006528			1573		3376 N/A	3.990,06 -
0000	227785		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/09/2023	2023/006927			88		3376 N/A	647,15 -
0000	227792		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/09/2023	2023/006640			88		3376 N/A	1.510,37 -
0000	227858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92201 Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891	Documento 92201 de 22/09/2023	2023/006082			335		3376 N/A	149,80 -
0000	227865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 22/09/2023	2023/004994			191		3376 N/A	200,00 -
0000	227872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92201 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 92201 de 22/09/2023	2023/006804			337		3376 N/A	2.181,12 -
0000	227879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92202 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 92202 de 22/09/2023	2023/006739			131		3376 N/A	900,00 -
0000	227886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92203 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140	Documento 92203 de 22/09/2023	2023/005501			337		3376 N/A	4.080,00 -
0000	227893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92204 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899	Documento 92204 de 22/09/2023	2023/004966			191		3376 N/A	200,00 -
0000	227901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92205 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 92205 de 22/09/2023	2023/006742			314		3376 N/A	220,00 -
0000	227908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92206 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 92206 de 22/09/2023	2023/005262			191		3376 N/A	400,00 -
0000	227915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92207 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 92207 de 22/09/2023	2023/004971			191		3376 N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227922	22/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92208 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900	Documento 92208 de 22/09/2023	2023/005014			191	3376	N/A	200,00 -
0000	227929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92209 Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916	Documento 92209 de 22/09/2023	2023/005010			191	3376	N/A	200,00 -
0000	227936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92210 Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918	Documento 92210 de 22/09/2023	2023/004964			191	3376	N/A	200,00 -
0000	227943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92211 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 92211 de 22/09/2023	2023/006705			175	3376	N/A	400,00 -
0000	227975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92212 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 92212 de 22/09/2023	2023/006975			35	3376	N/A	650,00 -
0000	227982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92213 Credor: ARI PEDRO LORINI	4076	Documento 92213 de 22/09/2023	2023/006971			3	3376	N/A	650,00 -
0000	227989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92214 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 92214 de 22/09/2023	2023/006973			313	3376	N/A	650,00 -
0000	228873		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269	3376	N/A	2.462,65 -
0000	228880		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269	3376	N/A	4.104,43 -
0000	229162		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007050			314	3376	N/A	0,92 -
0000	229269		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007053			352	3376	N/A	1,22 -
0000	229365		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007059			314	3376	N/A	1,13 -
0000	230012		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007066			1634	3376	N/A	1,86 -
0000	230052		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007068			88	3376	N/A	1,40 -
0000	230092		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007070			4	3376	N/A	0,55 -
0000	230169		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007072			90	3376	N/A	1,00 -
											Saldo Atual:	20.953.906,07 -
0000	228351	25/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92501 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/000222			202	3376	N/A	81,62 -
0000	228358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/000221			40	3376	N/A	93,84 -
0000	228365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92503 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92503 de 25/09/2023	2023/000223			7	3376	N/A	92,95 -
0000	228372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92501 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/000265			73	3376	N/A	93,84 -
0000	228379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92501 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/006816			40	3376	N/A	96,28 -
0000	228386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92501 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/006891			66	3376	N/A	582,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228407	25/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007000			131	3376	N/A	143,52 -
0000	228414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007003			318	3376	N/A	383,13 -
0000	228421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007004			40	3376	N/A	526,03 -
0000	228428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007006			119	3376	N/A	1.639,59 -
0000	228435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007009			178	3376	N/A	150,20 -
0000	228442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007011			202	3376	N/A	44,08 -
0000	228449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007008			73	3376	N/A	597,13 -
0000	228456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007013			73	3376	N/A	117,31 -
0000	228463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007002			248	3376	N/A	270,19 -
0000	228470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/006998			354	3376	N/A	132,24 -
0000	228662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92503 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92503 de 25/09/2023	2023/006976			178	3376	N/A	180,00 -
0000	228669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92503 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92503 de 25/09/2023	2023/006974			73	3376	N/A	180,00 -
0000	228676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92504 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92504 de 25/09/2023	2023/006935			40	3376	N/A	180,00 -
0000	228683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92505 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92505 de 25/09/2023	2023/006671			40	3376	N/A	180,00 -
0000	228892		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 197491 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 197491 de 25/09/2023	2023/006778			251	3376	N/A	50,00 -
0000	228899		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/004032			243	3376	N/A	174,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228906	25/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/004051			243	3376	N/A	270,00 -
0000	228920		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/004053			243	3376	N/A	704,70 -
0000	228927		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/004027			248	3376	N/A	126,00 -
0000	228934		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92502 Credor: RESTAURANTE 3 CANTOS LTDA	4936	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/006649			232	3376	N/A	515,90 -
0000	228941		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92503 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 92503 de 25/09/2023	2023/006697			251	3376	N/A	1.495,00 -
0000	228948		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92504 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 92504 de 25/09/2023	2023/006785			251	3376	N/A	114,03 -
0000	228955		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92505 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 92505 de 25/09/2023	2023/006895			251	3376	N/A	164,80 -
0000	228962		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92506 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 92506 de 25/09/2023	2023/006978			251	3376	N/A	45,75 -
0000	228993		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 25/09/2023	2023/006681			318	3376	N/A	200,95 -
0000	229005		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 25/09/2023	2023/006645			340	3376	N/A	720,00 -
0000	229012		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 25/09/2023	2023/006656			157	3376	N/A	470,00 -
0000	229019		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 25/09/2023	2023/006968			333	3376	N/A	73,48 -
0000	229031		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92507 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 92507 de 25/09/2023	2023/006696			43	3376	N/A	301,90 -
0000	229038		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92507 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 92507 de 25/09/2023	2023/007038			43	3376	N/A	258,00 -
0000	229045		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92508 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 92508 de 25/09/2023	2023/006722			322	3376	N/A	114,00 -
0000	229052		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92509 Credor: ARI RIBEIRO NUNES	3331	Documento 92509 de 25/09/2023	2023/006787			322	3376	N/A	33,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229059	25/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92510 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 92510 de 25/09/2023	2023/006797			322	3376	N/A	100,00 -
0000	229066		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92511 Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153	Documento 92511 de 25/09/2023	2023/006794			322	3376	N/A	45,00 -
0000	229073		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92512 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 92512 de 25/09/2023	2023/006907			43	3376	N/A	195,09 -
0000	229087		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92513 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 92513 de 25/09/2023	2023/007031			131	3376	N/A	428,50 -
0000	229094		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92506 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 92506 de 25/09/2023	2023/007020			40	3376	N/A	1.239,92 -
0000	229108		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 10130 Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404	Documento 10130 de 25/09/2023	2023/006985			43	3376	N/A	43,45 -
0000	229115		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 65885 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 65885 de 25/09/2023	2023/006592			40	3376	N/A	1.300,00 -
0000	229122		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 95854 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 95854 de 25/09/2023	2023/006772			40	3376	N/A	4.760,00 -
0000	229170		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 32549 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 32549 de 25/09/2023	2023/006750			40	3376	N/A	2.308,60 -
0000	229190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 25/09/2023	2023/000318			1269	3376	N/A	117.412,92 -
0000	229206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 25/09/2023	2023/001722			1346	3376	N/A	21.444,26 -
0000	229214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 25/09/2023	2023/006526			1346	3376	N/A	59.797,10 -
0000	230357		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007081			314	3376	N/A	0,90 -
0000	230421		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007085			314	3376	N/A	14,28 -
0000	230464		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007087			1634	3376	N/A	0,96 -
0000	230516		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007089			314	3376	N/A	0,28 -
0000	230542		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007090			1634	3376	N/A	1,13 -
0000	230889		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141327 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 141327 de 25/09/2023	2023/007099			232	3376	N/A	22,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230896	25/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 196390 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 196390 de 25/09/2023	2023/007100			339		3376 N/A	11,50 -
0000	230903		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 220923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220923 de 25/09/2023	2023/007102			354		3376 N/A	81,10 -
0000	230917		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/09/2023	2023/007103			40		3376 N/A	55,00 -
0000	230924		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 220923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220923 de 25/09/2023	2023/007104			40		3376 N/A	83,15 -
0000	230938		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 027751 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 27751 de 25/09/2023	2023/007105			232		3376 N/A	69,00 -
0000	230945		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 027736 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 27736 de 25/09/2023	2023/007106			98		3376 N/A	11,50 -
0000	230952		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 027744 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 27744 de 25/09/2023	2023/007107			40		3376 N/A	80,50 -
0000	230959		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 196405 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 196405 de 25/09/2023	2023/007109			178		3376 N/A	11,50 -
0000	230966		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 210923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210923 de 25/09/2023	2023/007110			40		3376 N/A	27,40 -
0000	230973		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 25/09/2023	2023/007101			50		3376 N/A	174,43 -
0000	231065		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 210923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210923 de 25/09/2023	2023/007111			354		3376 N/A	19,20 -
0000	232052		Est Pagamento Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 92506 de 25/09/2023	2023/006978			251		3376 N/A	45,75 +
0000	232067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92514 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 92514 de 25/09/2023	2023/007098			41		3376 N/A	1.000,00 -
0000	232142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 196391 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 196391 de 25/09/2023	2023/007097			40		3376 N/A	161,00 -
0000	247926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92505 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92505 de 25/09/2023	2023/006669			354		3376 N/A	210,00 -
0000	248459		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007088			314		3376 N/A	37,93 -
										Saldo Atual:	21.176.604,59 -	
0000	230682	26/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 261201 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 261201 de 26/09/2023	2023/005982			1919		3376 N/A	79.161,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230861	26/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 92601 de 26/09/2023	2023/007040			338	3376	N/A	2.600,00 -
0000	230868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 92602 de 26/09/2023	2023/007082			338	3376	N/A	2.544,64 -
0000	230882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 92601 de 26/09/2023	2023/006814			337	3376	N/A	5.000,00 -
0000	231026		Retencao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/007091			131	3376	N/A	140,00 -
0000	231550		Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/007132			237	3376	N/A	522,50 -
0000	231557		Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/007132			237	3376	N/A	299,46 -
0000	231755		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007135			90	3376	N/A	0,73 -
0000	231801		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007136			90	3376	N/A	1,55 -
0000	231859		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007137			65	3376	N/A	0,62 -
0000	231912		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007138			1634	3376	N/A	0,56 -
0000	232074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52755 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 52755 de 26/09/2023	2023/007127			40	3376	N/A	96,62 -
0000	232156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 251414 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 251414 de 26/09/2023	2023/007139			40	3376	N/A	23,00 -
0000	232163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/09/2023	2023/007115			50	3376	N/A	89,83 -
0000	241924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220923 de 26/09/2023	2023/007140			374	3376	N/A	4,10 -
											Saldo Atual:	21.267.089,27 -
0000	232105	27/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007141			90	3376	N/A	0,41 -
0000	232138		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007143			1634	3376	N/A	0,52 -
0000	232381		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007161			314	3376	N/A	0,57 -
0000	232432		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007142			87	3376	N/A	0,37 -
0000	232478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 138860 Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952	Documento 138860 de 27/09/2023	2023/004968			1798	3376	N/A	1.700,00 -
0000	232485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178730 Credor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4951	Documento 178730 de 27/09/2023	2023/004956			1798	3376	N/A	24.583,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232591	27/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/006516			89	3376 N/A		49,92 -
0000	232638		Retencao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/007083			248	3376 N/A		331,20 -
0000	232649		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 251417 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 251417 de 27/09/2023		2023/007168			319	3376 N/A		23,00 -
0000	232656		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 250923 de 27/09/2023		2023/007177			40	3376 N/A		10,25 -
0000	232677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31335 Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD	4949 Documento 31335 de 27/09/2023		2023/004954			1798	3376 N/A		36.494,00 -
0000	232820		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 250923 de 27/09/2023		2023/007192			366	3376 N/A		4,10 -
0000	232863		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007195			1634	3376 N/A		0,28 -
0000	232979		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007198			90	3376 N/A		1,54 -
0000	233033		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007202			1634	3376 N/A		0,58 -
0000	233108		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007206			314	3376 N/A		2,56 -
0000	233201		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007207			314	3376 N/A		0,94 -
0000	233322		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007211			1634	3376 N/A		1,41 -
0000	236448		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 138860 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 138860 de 27/09/2023		2023/007213			40	3376 N/A		55,00 -
											Saldo Atual:	21.330.349,25 -
0000	232895	28/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 724016 Credor: Oi S.A.	1290 Documento 724016 de 28/09/2023		2023/007163			354	3376 N/A		146,62 -
0000	232902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126 Documento 92801 de 28/09/2023		2023/007071			251	3376 N/A		292,69 -
0000	232909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608 Documento 92801 de 28/09/2023		2023/002956			73	3376 N/A		1.320,00 -
0000	232916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974 Documento 92801 de 28/09/2023		2023/007091			131	3376 N/A		6.860,00 -
0000	232928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047 Documento 92801 de 28/09/2023		2023/007188			43	3376 N/A		395,71 -
0000	233086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92802 Credor: Oi S.A.	1290 Documento 92802 de 28/09/2023		2023/007150			73	3376 N/A		143,42 -
0000	233111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92803 Credor: Oi S.A.	1290 Documento 92803 de 28/09/2023		2023/007158			73	3376 N/A		143,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233118	28/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92802 de 28/09/2023	2023/007148			232	3376	N/A	145,39 -
0000	233125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92803 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92803 de 28/09/2023	2023/007153			248	3376	N/A	146,32 -
0000	233132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92804 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92804 de 28/09/2023	2023/007160			248	3376	N/A	143,42 -
0000	233139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92803 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92803 de 28/09/2023	2023/007146			40	3376	N/A	1.168,79 -
0000	233146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92804 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92804 de 28/09/2023	2023/007151			178	3376	N/A	143,30 -
0000	233153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92805 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92805 de 28/09/2023	2023/007155			202	3376	N/A	146,68 -
0000	233160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92806 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92806 de 28/09/2023	2023/007157			337	3376	N/A	143,42 -
0000	233168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92807 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92807 de 28/09/2023	2023/007162			40	3376	N/A	145,71 -
0000	233175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92808 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92808 de 28/09/2023	2023/007164			40	3376	N/A	580,21 -
0000	233345		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007214			1	3376	N/A	296,59 -
0000	233352		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007214			1	3376	N/A	47,96 -
0000	233374		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007215			1	3376	N/A	876,95 -
0000	233381		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007215			1	3376	N/A	3.188,70 -
0000	233403		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007216			1	3376	N/A	876,95 -
0000	233410		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007216			1	3376	N/A	1.251,72 -
0000	233417		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007216			1	3376	N/A	641,14 -
0000	233439		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007217			11	3376	N/A	1.187,76 -
0000	233446		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007217			11	3376	N/A	1.847,10 -
0000	233453		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007217			11	3376	N/A	3.617,97 -
0000	233489		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007219			11	3376	N/A	669,89 -
0000	233496		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007219			11	3376	N/A	213,02 -
0000	233503		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007219			11	3376	N/A	2.564,13 -
0000	233539		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007221			20	3376	N/A	876,95 -
0000	233546		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007221			20	3376	N/A	1.270,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233582	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007223			29	3376 N/A		350,60 -
0000	233618		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	3376 N/A		9.999,93 -
0000	233625		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	3376 N/A		15.717,46 -
0000	233632		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	3376 N/A		152,93 -
0000	233639		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	3376 N/A		3.331,08 -
0000	233646		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	3376 N/A		2.258,90 -
0000	233653		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	3376 N/A		4.797,52 -
0000	233689		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007227			30	3376 N/A		70,52 -
0000	233696		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007227			30	3376 N/A		1.247,72 -
0000	233703		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007227			30	3376 N/A		201,71 -
0000	233710		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007227			30	3376 N/A		390,84 -
0000	233732		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007228			30	3376 N/A		296,59 -
0000	233739		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007228			30	3376 N/A		47,96 -
0000	233746		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007228			30	3376 N/A		773,22 -
0000	233796		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007231			57	3376 N/A		806,76 -
0000	233818		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	3376 N/A		452,44 -
0000	233825		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	3376 N/A		4.365,45 -
0000	233832		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	3376 N/A		2.843,11 -
0000	233839		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	3376 N/A		16,44 -
0000	233846		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	3376 N/A		3.767,94 -
0000	233853		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	3376 N/A		2.027,20 -
0000	233860		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	3376 N/A		957,84 -
0000	233896		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007234			82	3376 N/A		768,03 -
0000	233903		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007234			82	3376 N/A		62,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233910	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007234			82	3376 N/A		1.669,58 -
0000	233932		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007235			83	3376 N/A		2.088,85 -
0000	233939		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007235			83	3376 N/A		529,53 -
0000	233946		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007235			83	3376 N/A		25,22 -
0000	233953		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007235			83	3376 N/A		1.277,19 -
0000	233960		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007235			83	3376 N/A		321,23 -
0000	233996		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007237			113	3376 N/A		245,81 -
0000	234003		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007237			113	3376 N/A		16,22 -
0000	234025		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007238			125	3376 N/A		596,51 -
0000	234032		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007238			125	3376 N/A		412,54 -
0000	234039		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007238			125	3376 N/A		275,97 -
0000	234075		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007240			137	3376 N/A		4.444,76 -
0000	234082		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007240			137	3376 N/A		1.987,22 -
0000	234089		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007240			137	3376 N/A		1.762,61 -
0000	234111		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	3376 N/A		491,56 -
0000	234118		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	3376 N/A		155,00 -
0000	234125		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	3376 N/A		8.026,16 -
0000	234132		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	3376 N/A		9.894,93 -
0000	234139		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	3376 N/A		74,00 -
0000	234146		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	3376 N/A		5.245,15 -
0000	234153		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	3376 N/A		3.320,96 -
0000	234160		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	3376 N/A		7.533,21 -
0000	234182		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007242			138	3376 N/A		64,55 -
0000	234204		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007243			142	3376 N/A		1.354,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234211	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007243			142	3376 N/A		1.755,66 -
0000	234218		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007243			142	3376 N/A		1.611,43 -
0000	234225		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007243			142	3376 N/A		2.878,94 -
0000	234232		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007243			142	3376 N/A		336,13 -
0000	234268		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007245			149	3376 N/A		713,02 -
0000	234275		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007245			149	3376 N/A		64,18 -
0000	234282		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007245			149	3376 N/A		1.200,87 -
0000	234304		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007246			149	3376 N/A		623,12 -
0000	234311		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007246			149	3376 N/A		375,20 -
0000	234347		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007248			162	3376 N/A		631,38 -
0000	234354		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007248			162	3376 N/A		320,10 -
0000	234376		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	3376 N/A		2.832,02 -
0000	234383		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	3376 N/A		988,41 -
0000	234390		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	3376 N/A		33,37 -
0000	234397		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	3376 N/A		876,46 -
0000	234404		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	3376 N/A		2.765,90 -
0000	234411		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	3376 N/A		1.436,06 -
0000	234447		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007251			197	3376 N/A		1.113,35 -
0000	234469		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007252			211	3376 N/A		264,00 -
0000	234476		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007252			211	3376 N/A		198,00 -
0000	234498		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007253			225	3376 N/A		543,40 -
0000	234505		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007253			225	3376 N/A		379,12 -
0000	234512		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007253			225	3376 N/A		829,86 -
0000	234534		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007254			237	3376 N/A		139,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234556	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	3376 N/A		312,23 -
0000	234563		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	3376 N/A		848,40 -
0000	234570		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	3376 N/A		8.851,54 -
0000	234577		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	3376 N/A		7.282,34 -
0000	234584		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	3376 N/A		84,12 -
0000	234591		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	3376 N/A		1.294,81 -
0000	234598		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	3376 N/A		3.590,43 -
0000	234605		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	3376 N/A		1.883,16 -
0000	234669		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007259			255	3376 N/A		876,95 -
0000	234676		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007259			255	3376 N/A		2.061,01 -
0000	234698		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007260			258	3376 N/A		3.683,50 -
0000	234705		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007260			258	3376 N/A		2.821,75 -
0000	234712		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007260			258	3376 N/A		55,00 -
0000	234734		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	3376 N/A		3.614,62 -
0000	234741		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	3376 N/A		514,78 -
0000	234748		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	3376 N/A		26,40 -
0000	234755		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	3376 N/A		2.046,51 -
0000	234762		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	3376 N/A		387,50 -
0000	234784		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007262			269	3376 N/A		1.874,65 -
0000	234791		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007262			269	3376 N/A		2.799,12 -
0000	234798		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007262			269	3376 N/A		16,44 -
0000	234805		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007262			269	3376 N/A		215,80 -
0000	234812		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007262			269	3376 N/A		914,71 -
0000	234834		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007263			296	3376 N/A		553,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234841	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007263			296	3376 N/A		60,15 -
0000	234848		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007263			296	3376 N/A		20,53 -
0000	234855		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007263			296	3376 N/A		993,30 -
0000	234862		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007263			296	3376 N/A		244,10 -
0000	234898		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007265			309	3376 N/A		987,30 -
0000	234920		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	3376 N/A		7.207,25 -
0000	234927		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	3376 N/A		3.588,84 -
0000	234934		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	3376 N/A		112,36 -
0000	234941		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	3376 N/A		968,07 -
0000	234948		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	3376 N/A		4.349,94 -
0000	234955		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	3376 N/A		2.220,25 -
0000	234991		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007268			310	3376 N/A		543,40 -
0000	234998		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007268			310	3376 N/A		379,12 -
0000	235048		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007271			330	3376 N/A		2.252,78 -
0000	235055		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007271			330	3376 N/A		1.679,75 -
0000	235062		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007271			330	3376 N/A		323,99 -
0000	235069		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007271			330	3376 N/A		1.426,38 -
0000	235076		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007271			330	3376 N/A		588,69 -
0000	235112		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007273			345	3376 N/A		278,63 -
0000	235119		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007273			345	3376 N/A		36,73 -
0000	235141		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	3376 N/A		2.546,64 -
0000	235148		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	3376 N/A		2.334,17 -
0000	235155		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	3376 N/A		57,62 -
0000	235162		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	3376 N/A		3.585,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235169	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	3376 N/A		228,14 -
0000	235176		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	3376 N/A		1.125,03 -
0000	235212		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007276			361	3376 N/A		1.753,90 -
0000	235219		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007276			361	3376 N/A		3.718,37 -
0000	235226		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007276			361	3376 N/A		15,00 -
0000	235248		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007277			378	3376 N/A		245,81 -
0000	235255		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007277			378	3376 N/A		16,22 -
0000	235277		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007278			378	3376 N/A		543,40 -
0000	235284		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007278			378	3376 N/A		379,12 -
0000	235404		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007286			31	3376 N/A		13.218,43 -
0000	235426		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007287			31	3376 N/A		766,42 -
0000	235644		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007302			164	3376 N/A		59,82 -
0000	235834		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007315			311	3376 N/A		119,64 -
0000	235999		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007001			1634	3376 N/A		978,88 -
0000	236006		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007066			1634	3376 N/A		774,42 -
0000	236013		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007087			1634	3376 N/A		400,78 -
0000	236020		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007090			1634	3376 N/A		467,96 -
0000	236027		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007138			1634	3376 N/A		230,74 -
0000	236041		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007143			1634	3376 N/A		214,36 -
0000	236055		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007195			1634	3376 N/A		116,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236062	28/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007202			1634	3376	N/A	240,69 -
0000	236069		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007211			1634	3376	N/A	584,89 -
0000	236128		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92801 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/007096			2029	3376	N/A	310,00 -
0000	236135		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92802 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 92802 de 28/09/2023	2023/007017			263	3376	N/A	3.300,00 -
0000	236142		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92803 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 92803 de 28/09/2023	2023/007187			2029	3376	N/A	270,00 -
0000	236149		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 28/09/2023	2023/007108			171	3376	N/A	5.800,25 -
0000	236156		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/09/2023	2023/006886			170	3376	N/A	128,24 -
0000	236175		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/09/2023	2023/006953			146	3376	N/A	1.019,27 -
0000	236182		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/006374			169	3376	N/A	831,89 -
0000	236189		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/006611			173	3376	N/A	2.851,80 -
0000	236196		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92802 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92802 de 28/09/2023	2023/007079			169	3376	N/A	406,20 -
0000	236203		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92803 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 92803 de 28/09/2023	2023/007129			169	3376	N/A	1.190,25 -
0000	236219		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 63587 Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927	Documento 63587 de 28/09/2023	2023/004411			1592	3376	N/A	2.934,36 -
0000	236245		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/006343			1582	3376	N/A	712,00 -
0000	236259		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/007075			1573	3376	N/A	2.138,12 -
0000	236273		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/09/2023	2023/007072			90	3376	N/A	414,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236294	28/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/09/2023	2023/007136			90	3376	N/A	644,05 -
0000	236301		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/09/2023	2023/007141			90	3376	N/A	168,63 -
0000	236322		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/09/2023	2023/007198			90	3376	N/A	640,97 -
0000	236329		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/09/2023	2023/007135			90	3376	N/A	60,49 -
0000	236389		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 28/09/2023	2023/001048			70	3376	N/A	16.396,41 -
0000	236408		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92801 Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/006516			89	3376	N/A	4.110,08 -
0000	236510		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 28/09/2023	2023/007336			50	3376	N/A	904,08 -
0000	236560		Retencao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/007339			248	3376	N/A	112,80 -
0000	236586		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007340			1634	3376	N/A	0,60 -
0000	236622		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007342			314	3376	N/A	0,14 -
0000	236661		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007343			65	3376	N/A	0,58 -
0000	236708		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007346			1634	3376	N/A	1,14 -
0000	236766		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 139827 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 139827 de 28/09/2023	2023/007344			2337	3376	N/A	343,84 -
0000	236773		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 139403 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 139403 de 28/09/2023	2023/007345			2336	3376	N/A	74,33 -
0000	236780		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 139268 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 139268 de 28/09/2023	2023/007347			2248	3376	N/A	457,19 -
0000	236804		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007349			90	3376	N/A	4,47 -
0000	236817		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91401 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 91401 de 28/09/2023	2023/007348			1268	3376	N/A	8.753,34 -
0000	237059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007279			2362	3376	N/A	2.498,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237066	28/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007328			239	3376	N/A	12.150,00 -
0000	237073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007329			1942	3376	N/A	2.025,00 -
0000	237080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007232			59	3376	N/A	29.626,93 -
0000	237087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007233			59	3376	N/A	917,63 -
0000	237094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007240			137	3376	N/A	37.342,28 -
0000	237101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007241			138	3376	N/A	28.849,63 -
0000	237108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007225			30	3376	N/A	50.540,80 -
0000	237115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007226			30	3376	N/A	4.244,16 -
0000	237122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007330			1382	3376	N/A	23.760,00 -
0000	237129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007259			255	3376	N/A	6.626,64 -
0000	237136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007260			258	3376	N/A	10.602,21 -
0000	237143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007261			265	3376	N/A	9.964,95 -
0000	237150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007253			225	3376	N/A	3.372,59 -
0000	237157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007254			237	3376	N/A	1.627,06 -
0000	237164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007255			238	3376	N/A	45.121,57 -
0000	237171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007256			238	3376	N/A	1.809,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237178	28/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007257			238	3376	N/A	1.401,57 -
0000	237185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007262			269	3376	N/A	17.639,76 -
0000	237192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007258			241	3376	N/A	1.605,14 -
0000	237199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007226			30	3376	N/A	11.543,93 -
0000	237206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007227			30	3376	N/A	9.961,05 -
0000	237213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007249			163	3376	N/A	20.928,62 -
0000	237220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007265			309	3376	N/A	11.522,77 -
0000	237227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007266			310	3376	N/A	45.887,07 -
0000	237234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007271			330	3376	N/A	17.731,10 -
0000	237241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007274			346	3376	N/A	12.274,27 -
0000	237262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007276			361	3376	N/A	10.744,37 -
0000	237792		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007326			334	3376	N/A	80,97 -
0000	237811		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007327			334	3376	N/A	17,40 -
0000	238696		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 095294 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95294 de 28/09/2023	2023/007351			40	3376	N/A	11,50 -
0000	238708		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 095296 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95296 de 28/09/2023	2023/007353			40	3376	N/A	11,50 -
0000	238720		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 095293 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95293 de 28/09/2023	2023/007355			232	3376	N/A	23,00 -
0000	238737		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 095285 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95285 de 28/09/2023	2023/007356			73	3376	N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238759	28/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 095286 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95286 de 28/09/2023	2023/007358			75	3376	N/A	11,50 -
0000	238766		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 095289 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95289 de 28/09/2023	2023/007360			40	3376	N/A	23,00 -
0000	238773		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/09/2023	2023/007359			49	3376	N/A	34,80 -
Saldo Atual:											22.089.385,55 -	
0000	237286	29/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007241			138	3376	N/A	12.725,26 -
0000	237293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007242			138	3376	N/A	8.669,37 -
0000	237300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007243			142	3376	N/A	4.051,04 -
0000	237307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007244			142	3376	N/A	2.059,68 -
0000	237314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007231			57	3376	N/A	9.477,26 -
0000	237321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007234			82	3376	N/A	6.323,69 -
0000	237328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007235			83	3376	N/A	16.474,52 -
0000	237335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007236			83	3376	N/A	1.513,20 -
0000	237342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007276			361	3376	N/A	6.427,65 -
0000	237359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007278			378	3376	N/A	4.202,45 -
0000	237366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007277			378	3376	N/A	2.594,30 -
0000	237373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007275			346	3376	N/A	4.110,09 -
0000	237380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007273			345	3376	N/A	2.814,44 -
0000	237387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007272			330	3376	N/A	1.892,21 -
0000	237394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007270			312	3376	N/A	1.715,77 -
0000	237401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007269			310	3376	N/A	1.661,91 -
0000	237408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007268			310	3376	N/A	4.202,45 -
0000	237415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007267			310	3376	N/A	3.877,73 -
0000	237422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007251			197	3376	N/A	9.008,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237429	29/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007245			149	3376	N/A	6.273,55 -
0000	237436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007217			11	3376	N/A	6.414,02 -
0000	237467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007215			1	3376	N/A	8.130,98 -
0000	237484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007215			1	3376	N/A	3.493,63 -
0000	237491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007214			1	3376	N/A	2.934,94 -
0000	237498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007216			1	3376	N/A	5.876,91 -
0000	237515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007218			11	3376	N/A	1.113,92 -
0000	237522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007219			11	3376	N/A	6.552,21 -
0000	237529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007220			11	3376	N/A	4.316,22 -
0000	237536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007221			20	3376	N/A	5.480,07 -
0000	237543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007222			20	3376	N/A	1.466,84 -
0000	237550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007223			29	3376	N/A	4.807,99 -
0000	237557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007224			29	3376	N/A	1.409,37 -
0000	237564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007228			30	3376	N/A	2.161,72 -
0000	237571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007229			30	3376	N/A	1.251,84 -
0000	237578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007230			47	3376	N/A	1.788,08 -
0000	237585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007237			113	3376	N/A	2.594,30 -
0000	237592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007238			125	3376	N/A	2.142,18 -
0000	237599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007239			125	3376	N/A	2.077,10 -
0000	237606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007246			149	3376	N/A	4.126,65 -
0000	237613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007247			149	3376	N/A	569,44 -
0000	237620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007248			162	3376	N/A	5.525,39 -
0000	237627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007250			163	3376	N/A	1.245,82 -
0000	237634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007252			211	3376	N/A	2.178,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237641	29/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007263			296	3376	N/A	3.635,72 -
0000	237648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007264			296	3376	N/A	574,95 -
0000	237688		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 01/09/2023	2023/006658			50	3376	N/A	80,05 +
0000	237695		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 28/09/2023	2023/007336			50	3376	N/A	904,08 +
0000	237833		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007366			36	3376	N/A	0,41 -
0000	237853		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007331			314	3376	N/A	332,32 -
0000	237875		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007334			314	3376	N/A	286,84 -
0000	237939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007290			60	3376	N/A	9.444,74 -
0000	237946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007291			60	3376	N/A	2.159,58 -
0000	237953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007292			84	3376	N/A	4.668,24 -
0000	237960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007293			84	3376	N/A	1.853,04 -
0000	237967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007296			140	3376	N/A	17.314,05 -
0000	237974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007297			140	3376	N/A	9.562,61 -
0000	237981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007298			143	3376	N/A	2.949,89 -
0000	237988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007306			226	3376	N/A	1.076,23 -
0000	237995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007307			240	3376	N/A	18.380,26 -
0000	238002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007308			256	3376	N/A	2.433,83 -
0000	238009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007309			259	3376	N/A	3.604,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238016	29/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007310			266	3376	N/A	8.531,29 -
0000	238023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007311			271	3376	N/A	4.973,73 -
0000	238030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007323			240	3376	N/A	370,90 -
0000	238037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007280			2	3376	N/A	3.294,95 -
0000	238051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007281			2	3376	N/A	1.815,80 -
0000	238058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007282			2	3376	N/A	688,68 -
0000	238065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007283			12	3376	N/A	2.681,56 -
0000	238079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007284			12	3376	N/A	1.495,56 -
0000	238086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007285			21	3376	N/A	1.909,84 -
0000	238093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007286			31	3376	N/A	8.345,96 -
0000	238100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007287			31	3376	N/A	42,81 -
0000	238107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007288			31	3376	N/A	2.862,12 -
0000	238124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007289			31	3376	N/A	688,70 -
0000	238131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007294			114	3376	N/A	599,82 -
0000	238138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007295			126	3376	N/A	1.155,92 -
0000	238145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007299			150	3376	N/A	1.195,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238152	29/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007300			150	3376	N/A	1.732,81 -
0000	238159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007301			164	3376	N/A	6.532,49 -
0000	238166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007302			164	3376	N/A	1.300,30 -
0000	238173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007303			198	3376	N/A	2.024,33 -
0000	238180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007305			212	3376	N/A	554,40 -
0000	238187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007312			297	3376	N/A	1.307,78 -
0000	238194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007313			311	3376	N/A	1.076,23 -
0000	238201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007314			311	3376	N/A	14.937,53 -
0000	238208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007315			311	3376	N/A	2.507,41 -
0000	238215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007316			331	3376	N/A	5.437,92 -
0000	238222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007317			347	3376	N/A	5.514,85 -
0000	238229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007318			347	3376	N/A	657,25 -
0000	238236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007319			362	3376	N/A	4.758,47 -
0000	238243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007320			379	3376	N/A	1.076,23 -
0000	238250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007321			379	3376	N/A	599,82 -
0000	238298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro FGTS 92903 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92903 de 29/09/2023	2023/007304			212	3376	N/A	52,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238305	29/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro FGTS 92904 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92904 de 29/09/2023	2023/007322			266	3376	N/A	1.626,24 -
0000	238545		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007384			87	3376	N/A	0,38 -
0000	238623		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007385			314	3376	N/A	0,90 -
0000	238780		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/09/2023	2023/007363			49	3376	N/A	4.505,86 -
0000	238787		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/09/2023	2023/007364			49	3376	N/A	51,50 -
0000	238794		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/09/2023	2023/007365			50	3376	N/A	904,08 -
0000	238801		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/09/2023	2023/007367			50	3376	N/A	80,05 -
0000	239285		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007393			90	3376	N/A	5,94 -
0000	239296		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92901 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 92901 de 29/09/2023	2023/000421			17	3376	N/A	868,00 -
0000	239303		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92902 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/003762			17	3376	N/A	928,81 -
0000	239310		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92903 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 92903 de 29/09/2023	2023/002113			156	3376	N/A	762,51 -
0000	239317		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 92901 de 29/09/2023	2023/007014			262	3376	N/A	2.000,00 -
0000	239324		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92902 Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007132			237	3376	N/A	3.928,04 -
0000	239341		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/09/2023	2023/002065			144	3376	N/A	8.500,00 -
0000	239348		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/09/2023	2023/000437			278	3376	N/A	24.334,35 -
0000	239355		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007046			16	3376	N/A	900,00 -
0000	239372		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007048			42	3376	N/A	6.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239379	29/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007052			158	3376	N/A	5.000,00 -
0000	239386		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007054			182	3376	N/A	530,00 -
0000	239393		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007055			321	3376	N/A	7.000,00 -
0000	239400		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007056			341	3376	N/A	1.800,00 -
0000	239407		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007057			356	3376	N/A	2.300,00 -
0000	239414		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007058			384	3376	N/A	600,00 -
0000	239421		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007063			203	3376	N/A	1.500,00 -
0000	239428		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007049			78	3376	N/A	16.630,00 -
0000	239435		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007051			250	3376	N/A	11.550,00 -
0000	239449		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92904 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 92904 de 29/09/2023	2023/006767			314	3376	N/A	135,00 -
0000	239456		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 29/09/2023	2023/007332			86	3376	N/A	1.350,00 -
0000	239463		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 29/09/2023	2023/007333			64	3376	N/A	800,00 -
0000	239470		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 29/09/2023	2023/007338			86	3376	N/A	400,00 -
0000	239484		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/09/2023	2023/006851			283	3376	N/A	122.764,64 -
0000	239491		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/09/2023	2023/006852			282	3376	N/A	3.987,05 -
0000	239498		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/09/2023	2023/006853			283	3376	N/A	19.495,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239505	29/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/09/2023	2023/006854			283		3376 N/A	6.725,04 -
0000	239527		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007394			1634		3376 N/A	0,47 -
0000	239549		Retencao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/007395			318		3376 N/A	2,18 -
0000	239583		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007397			314		3376 N/A	38,55 -
0000	239601		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007396			314		3376 N/A	0,54 -
0000	239628		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007398			352		3376 N/A	0,72 -
0000	239830		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 280923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280923 de 29/09/2023	2023/007401			40		3376 N/A	8,20 -
0000	239837		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 332499 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 332499 de 29/09/2023	2023/007403			40		3376 N/A	11,50 -
0000	239854		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 332466 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 332466 de 29/09/2023	2023/007405			73		3376 N/A	23,00 -
0000	239861		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 332498 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 332498 de 29/09/2023	2023/007402			232		3376 N/A	23,00 -
0000	239868		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 332491 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 332491 de 29/09/2023	2023/007404			40		3376 N/A	46,00 -
0000	239875		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 332471 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 332471 de 29/09/2023	2023/007406			40		3376 N/A	57,50 -
0000	239904		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/007407			2030		3376 N/A	51,75 -
0000	240770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007400			31		3376 N/A	950,00 -
0000	241810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/006770			65		3376 N/A	135,00 -
0000	241835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92904 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 92904 de 29/09/2023	2023/006770			65		3376 N/A	1.455,00 -
											Saldo Atual:	22.705.902,30 -
0000	249316	30/09/2023	Est Pagamento Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 06/09/2023	2023/006786			49		3376 N/A	27,06 +
											Saldo Atual:	22.705.875,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-862.917,95
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	142.013,40
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	218640	11/09/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3409	N/A	142.013,40 +
											Saldo Atual:	720.904,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	142.013,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	142.013,40
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	218641	11/09/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3407	N/A	142.013,40 -
0000	218650		Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3410	N/A	2.500,96 +
0000	218657		Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3410	N/A	4.168,26 +
											Saldo Atual:	135.344,18 -
0000	219313	13/09/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV 91301 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 91301 de 13/09/2023	2022/004230				3410	N/A	135.344,18 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-1.248.314,58
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	142.013,40
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	218651	11/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3409	N/A	2.500,96 -
0000	218658		Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3409	N/A	4.168,26 -
											Saldo Atual:	1.254.983,80 -
0000	219314	13/09/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV 91301 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 91301 de 13/09/2023	2022/004230				3409	N/A	135.344,18 -
											Saldo Atual:	1.390.327,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	13.047.403,95
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.468.522,60
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	212018	01/09/2023	Assinatura.Contrato: 155 - Ano: 2023 Credor: DALVAN SCHLOSSER DE FREITAS PALESTRAS	4983						3701 N/A		5.000,00 +
											Saldo Atual:	13.052.403,95 +
0000	217497	06/09/2023	Assinatura.Contrato: 152 - Ano: 2023 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580						3701 N/A		30.000,00 +
											Saldo Atual:	13.082.403,95 +
0000	223564	20/09/2023	Assinatura.Contrato: 134 - Ano: 2023 Credor: LEANDRO DE MENECH 50915474	4993						3701 N/A		8.500,00 +
											Saldo Atual:	13.090.903,95 +
0000	231976	26/09/2023	Alteração do Valor.Contrato: 144 - Ano: 2019 - Termo Aditivo: 6 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402						3701 N/A		128.125,00 +
											Saldo Atual:	13.219.028,95 +
0000	237856	29/09/2023	Alteração do Valor.Contrato: 127 - Ano: 2023 - Termo Aditivo: 1 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974						3701 N/A		627.748,80 +
0000	237878		Alteração do Valor.Contrato: 127 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048						3701 N/A		627.748,80 +
0000	239816		Alteração do Valor.Contrato: 165 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571						3701 N/A		41.400,00 +
											Saldo Atual:	14.515.926,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	17.088.877,02
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.084.257,80
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	214131	05/09/2023	Assinatura.Contrato: 163 - Ano: 2023 Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986						3707 N/A		250.400,00 +
											Saldo Atual:	17.339.277,02 +
0000	219923	12/09/2023	Assinatura.Contrato: 157 - Ano: 2023 Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952						3707 N/A		7.300,00 +
											Saldo Atual:	17.346.577,02 +
0000	219708	13/09/2023	Assinatura.Contrato: 140 - Ano: 2023 Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987						3707 N/A		5.401,00 +
0000	219809		Assinatura.Contrato: 161 - Ano: 2023 Credor: R H P COMPUTADORES LTDA	4988						3707 N/A		23.999,60 +
0000	220038		Assinatura.Contrato: 162 - Ano: 2023 Credor: BETANIAMED COMERCIAL LTDA	4991						3707 N/A		3.000,00 +
											Saldo Atual:	17.378.977,62 +
0000	219878	14/09/2023	Assinatura.Contrato: 160 - Ano: 2023 Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989						3707 N/A		19.753,10 +
											Saldo Atual:	17.398.730,72 +
0000	221168	18/09/2023	Assinatura.Contrato: 145 - Ano: 2023 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44						3707 N/A		54.732,00 +
0000	221185		Assinatura.Contrato: 149 - Ano: 2023 Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987						3707 N/A		1.615,00 +
0000	221214		Assinatura.Contrato: 151 - Ano: 2023 Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992						3707 N/A		77.560,10 +
0000	222532		Assinatura.Contrato: 146 - Ano: 2023 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400						3707 N/A		56.697,00 +
											Saldo Atual:	17.589.334,82 +
0000	236589	28/09/2023	Assinatura.Contrato: 180 - Ano: 2023 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475						3707 N/A		90.000,00 +
0000	236625		Assinatura.Contrato: 183 - Ano: 2023 Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994						3707 N/A		432.800,00 +
0000	236628		Alteração do Valor.Contrato: 180 - Ano: 2023 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475						3707 N/A		61.000,00 +
											Saldo Atual:	18.173.134,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	15.903.001,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.210.195,88
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	487.012,06
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	210654	01/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	324,02 +
0000	210661		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	72,69 +
0000	210668		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	53,32 +
0000	210682		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	403,05 +
0000	210704		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	80,61 -
0000	212302		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	886,95 +
											Saldo Atual:	15.904.660,90 +
0000	212316	04/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749	N/A	6.000,00 +
0000	212323		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.984,99 +
0000	212330		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	25,76 +
0000	212337		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	26,66 +
0000	212344		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3749	N/A	12,00 +
0000	212372		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	1.217,87 +
0000	212380		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	243,57 -
0000	213592		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	381,42 +
0000	213599		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	51,38 +
0000	218787		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	35,61 +
0000	244090		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244097	04/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	4,37 +
0000	244119		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	3,21 -
0000	244126		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	7,56 -
											Saldo Atual:	15.914.152,50 +
0000	213309	05/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	315,54 +
0000	213316		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	79,98 +
0000	213323		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	67.584,98 +
0000	213338		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	13.516,99 -
0000	213432		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	50,91 +
0000	213606		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,00 +
0000	215568		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	838,87 +
0000	215737		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	167,77 -
											Saldo Atual:	15.969.343,02 +
0000	215575	06/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	24,23 +
0000	215582		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	744,40 +
0000	215744		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	148,88 -
											Saldo Atual:	15.969.962,77 +
0000	215596	08/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	155,64 +
0000	215603		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	337,79 +
0000	215610		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	26,66 +
0000	215617		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	0,62 +
0000	215624		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	406.617,84 +
0000	215631		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal					31		3749	N/A	164.146,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215638	08/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3749	N/A	1.005,27 +
0000	215680		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	4.407,63 +
0000	215687		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749	N/A	4.625,31 +
0000	215751		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	83.913,89 -
0000	215758		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3749	N/A	201,05 -
0000	215765		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	881,52 -
0000	215772		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749	N/A	925,06 -
0000	217902		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,00 +
0000	218794		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,00 +
0000	219363		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	27,06 +
0000	219374		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	37,06 -
0000	248350		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	68.660,49 +
0000	248358		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	80.666,71 -
0000	248365		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	71.907,67 -
0000	248372		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	27,06 -
0000	248378		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	83.913,89 +
											Saldo Atual:	16.465.337,17 +
0000	215701	11/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749	N/A	400,00 +
0000	215708		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	242,32 +
0000	215722		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	1.059,26 +
0000	215779		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	211,85 -
0000	218801		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	18,58 +
0000	218808		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	5,00 +
											Saldo Atual:	16.466.850,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217923	12/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	20,00 +
0000	217930		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	286,58 +
0000	217937		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3749	N/A	74,51 +
0000	217951		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	74.110,09 +
0000	217958		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	413,10 +
0000	217973		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	14.822,01 -
0000	217980		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	82,62 -
0000	218815		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	77,40 +
0000	218822		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	107,42 +
0000	218829		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	2.748,15 +
0000	218836		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	20,30 +
0000	218843		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS					193		3749	N/A	195,75 +
											Saldo Atual:	16.529.999,15 +
0000	218850	13/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	443,24 +
0000	218857		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.409,25 +
0000	218864		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	30,07 +
0000	218871		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	3,69 +
0000	218885		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: REST. PGTO INDEVIDO VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924					214		3749	N/A	2.955,63 +
0000	219449		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	551,88 +
0000	219485		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	110,37 -
											Saldo Atual:	16.535.282,54 +
0000	219463	14/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	186,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219470	14/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	6,13 +
0000	219491		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	10,00 +
0000	219556		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	9.392,96 +
0000	220189		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	2.500,96 +
0000	220196		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	10.010,48 +
0000	220203		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	1.535,27 +
0000	220352		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	307,05 -
											Saldo Atual:	16.558.617,91 +
0000	220210	15/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	292,27 +
0000	220217		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	48,46 +
0000	220224		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	3,82 +
0000	220231		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	239,94 +
0000	220238		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	2,65 +
0000	220259		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	673,46 +
0000	220359		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	134,69 -
0000	220765		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	23.895,04 +
0000	220845		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	123,85 +
											Saldo Atual:	16.583.762,71 +
0000	220266	18/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	77,51 +
0000	220273		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3749	N/A	10,00 +
0000	220280		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3749	N/A	68,25 +
0000	220289		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3749	N/A	38,30 +
0000	220298		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749	N/A	800,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220305	18/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.163,13 +
0000	220312		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	79,98 +
0000	220319		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3749	N/A	13,38 +
0000	220328		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3749	N/A	11,12 +
0000	220337		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	369,06 +
0000	220852		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	655,36 +
0000	221311		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	121,58 +
0000	221318		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	2.436,00 +
0000	221325		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	4.473,60 +
0000	221332		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	29,59 +
0000	221339		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	9.579,75 +
0000	221346		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	942,02 +
0000	221431		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	188,40 -
0000	227003		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		3749	N/A	39,99 +
0000	227012		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		3749	N/A	33,17 +
Saldo Atual:											16.604.516,10 +	
0000	221353	19/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3749	N/A	77,04 +
0000	221362		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3749	N/A	24,66 +
0000	221371		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,00 +
0000	221378		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	129,95 +
0000	221385		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3749	N/A	25,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221392	19/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		79,98 +
0000	221399		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749 N/A		74,62 +
0000	221406		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749 N/A		413.252,59 +
0000	221413		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		349,10 +
0000	221438		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749 N/A		82.650,51 -
0000	221445		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		69,82 -
0000	222741		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749 N/A		27,15 +
0000	226912		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		217,24 +
0000	226919		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		3,10 +
0000	227021		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		3749 N/A		79,98 +
0000	227030		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		3749 N/A		25,59 +
											Saldo Atual:	16.936.167,10 +
0000	222748	20/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749 N/A		2.700,00 +
0000	222755		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		369,11 +
0000	222762		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		764,25 +
0000	222769		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749 N/A		394,46 +
0000	222776		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749 N/A		104.093,72 +
0000	222783		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3749 N/A		1.539,74 +
0000	222790		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		930,68 +
0000	222797		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749 N/A		727,78 +
0000	222812		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749 N/A		20.818,74 -
0000	222819		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3749 N/A		307,94 -
0000	222826		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		186,03 -
0000	222833		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749 N/A		145,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226926	20/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,00 +
0000	226990		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	186,13 -
0000	226996		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	186,03 +
0000	227087		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	10,00 +
											Saldo Atual:	17.026.243,48 +
0000	224078	21/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	80,16 +
0000	224085		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3749	N/A	13,64 +
0000	224092		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3749	N/A	143,97 +
0000	224101		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3749	N/A	53,90 +
0000	224110		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	1.744,00 +
0000	224117		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	2.817,13 +
0000	224124		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	915,33 +
0000	224131		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	226,60 +
0000	224138		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3749	N/A	58,92 +
0000	224145		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3749	N/A	6,66 +
0000	224154		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3749	N/A	2,85 +
0000	224163		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	783,58 +
0000	224170		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	942,60 +
0000	224178		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	188,52 -
0000	226933		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	603,55 +
0000	226940		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	69,83 +
0000	227094		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	88,51 +
											Saldo Atual:	17.034.606,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226947	22/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749	N/A	2.444,16 +
0000	226954		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.558,12 +
0000	226961		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	2.852,06 +
0000	226968		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.845,98 +
0000	226975		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	26,66 +
0000	226982		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	386,40 +
0000	227101		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	94,91 +
0000	227108		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	4,74 +
0000	227495		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	212,10 +
0000	227502		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	297,74 +
0000	227641		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	249,71 +
0000	227698		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	49,94 -
0000	242021		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,00 +
0000	244104		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	2,61 +
0000	244111		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	2,35 +
0000	244133		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	2,08 -
0000	244140		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	4,74 -
											Saldo Atual:	17.044.531,97 +
0000	227648	25/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	642,95 +
0000	227655		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	98,75 +
0000	227662		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	79,98 +
0000	227669		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	74,62 +
0000	228527		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	7,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229844	25/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	3.606,42 +
0000	229943		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	721,28 -
											Saldo Atual:	17.048.320,56 +
0000	229851	26/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	138,68 +
0000	229858		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3749	N/A	31,89 +
0000	229865		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749	N/A	20.000,00 +
0000	229872		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	26,66 +
0000	229879		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	10,00 +
0000	229886		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3749	N/A	2,30 +
0000	229893		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	290,39 +
0000	229900		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	446,42 +
0000	229921		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	105.188,35 +
0000	229928		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	351,35 +
0000	229950		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	21.037,67 -
0000	229957		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	70,27 -
0000	231383		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	2.822,38 +
0000	231390		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	4.104,43 +
											Saldo Atual:	17.160.625,47 +
0000	231397	27/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	242,32 +
0000	231404		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	53,32 +
0000	231411		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	7,19 +
0000	231418		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	267,53 +
0000	231939		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.615,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238892	27/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	29,12 +
0000	238899		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	224,07 +
0000	239145		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	44,81 -
											Saldo Atual:	17.163.019,74 +
0000	238906	28/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	531,48 +
0000	238913		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3749	N/A	97,17 +
0000	238920		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	63,58 +
0000	238927		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	11,67 +
0000	238934		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	686,45 +
0000	238941		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3749	N/A	178,48 +
0000	238948		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	976,21 +
0000	238969		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	765,01 +
0000	239152		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	153,00 -
0000	242360		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	101,56 +
											Saldo Atual:	17.166.278,35 +
0000	238976	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3749	N/A	71.386,04 +
0000	238983		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3749	N/A	1.853,68 +
0000	238990		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	299,88 +
0000	238997		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	140,00 +
0000	239004		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	106,64 +
0000	239011		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	0,71 +
0000	239018		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	450.587,22 +
0000	239025		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3749	N/A	6.437,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239046	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3749 N/A		3.480,66 +
0000	239053		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749 N/A		1.804,95 +
0000	239074		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3749 N/A		646,75 +
0000	239081		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3749 N/A		3.683,50 +
0000	239159		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749 N/A		90.117,44 -
0000	239166		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3749 N/A		1.287,50 -
0000	239173		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749 N/A		360,99 -
0000	239909		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		20,68 +
0000	239916		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		646,62 +
0000	239923		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		9,97 +
0000	239930		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		2.089,35 +
0000	239937		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		2,31 +
0000	239944		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		113,27 +
0000	239951		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		98,64 +
0000	239958		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		8,76 +
0000	239965		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		121,60 +
0000	239972		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		491,20 +
0000	240056		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3749 N/A		24,96 +
0000	240063		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3749 N/A		1.009,08 +
0000	240231		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3749 N/A		5.003,37 +
0000	240238		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3749 N/A		143,15 +
0000	240245		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3749 N/A		227,89 +
0000	240462		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3749 N/A		21,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240511	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		3749	N/A	2,25 +
0000	240579		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	1.031,22 +
0000	240586		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	163,42 +
0000	241404		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		3749	N/A	23,50 +
0000	241454		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3749	N/A	21,25 -
0000	241461		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		3749	N/A	2,25 -
0000	242367		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	13,57 +
0000	242374		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	2,75 +
											Saldo Atual:	17.626.185,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	71.463,02
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.794,79
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	231787	26/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007136			90	3692	N/A	645,60 +
											Saldo Atual:	72.108,62 +
0000	232091	27/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007141			90	3692	N/A	169,04 +
0000	232965		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007198			90	3692	N/A	642,51 +
											Saldo Atual:	72.920,17 +
0000	236790	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007349			90	3692	N/A	1.865,01 +
											Saldo Atual:	74.785,18 +
0000	239271	29/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007393			90	3692	N/A	2.472,63 +
											Saldo Atual:	77.257,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-83.420,42
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	21.382,52
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	213556	04/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/006692			93	4287	N/A	15.111,00 -
											Saldo Atual:	98.531,42 -
0000	230156	22/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007072			90	4287	N/A	415,51 -
											Saldo Atual:	98.946,93 -
0000	231745	26/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007135			90	4287	N/A	61,22 -
0000	231788		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007136			90	3691	N/A	645,60 -
											Saldo Atual:	99.653,75 -
0000	232092	27/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007141			90	3691	N/A	169,04 -
0000	232966		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007198			90	3691	N/A	642,51 -
											Saldo Atual:	100.465,30 -
0000	236791	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007349			90	3691	N/A	1.865,01 -
											Saldo Atual:	102.330,31 -
0000	239272	29/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007393			90	3691	N/A	2.472,63 -
											Saldo Atual:	104.802,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-8.257.215,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.176.505,43
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.481.738,80
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	211258	01/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006597			175	3702	N/A	4.670,75 +
0000	212019		Assinatura. Contrato: 155 - Ano: 2023 Credor: DALVAN SCHLOSSER DE FREITAS PALESTRAS	4983						3494	N/A	5.000,00 -
0000	212035		Execução - Liquidação. Credor: DALVAN SCHLOSSER DE FREITAS PALESTRAS	4983		2023/006622			119	3702	N/A	5.000,00 +
0000	212143		Execução - Liquidação. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA	4964		2023/006635			92	3702	N/A	13.096,20 +
0000	212492		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006659			41	3702	N/A	380,00 +
0000	212502		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006651			41	3702	N/A	320,00 +
0000	212512		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006650			76	3702	N/A	389,00 +
0000	212709		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006653			41	3702	N/A	570,00 +
0000	212738		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006652			340	3702	N/A	990,00 +
0000	212881		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006648			40	3702	N/A	700,00 +
0000	212906		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006646			41	3702	N/A	2.250,00 +
0000	212925		Execução - Liquidação. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/006641			40	3702	N/A	2.419,60 +
0000	212956		Execução - Liquidação. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/006620			340	3702	N/A	180,00 +
0000	213021		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006595			353	3702	N/A	1.703,26 +
0000	213107		Execução - Liquidação. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/006619			340	3702	N/A	580,00 +
											Saldo Atual:	8.228.966,93 -
0000	213288	04/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006676			353	3702	N/A	0,19 +
0000	213560		Execução - Liquidação. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/006692			93	3702	N/A	15.111,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213922	04/09/2023	Est Execução - Liquidação. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA	4964		2023/006635			92	3702	N/A	13.096,20 -
0000	213952		Execução - Liquidação. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/006701			92	3702	N/A	13.096,20 +
											Saldo Atual:	8.213.855,74 -
0000	217498	06/09/2023	Assinatura. Contrato: 152 - Ano: 2023 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580						3494	N/A	30.000,00 -
											Saldo Atual:	8.243.855,74 -
0000	218168	11/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: LUMINARE LED LTDA	4953		2023/005188			1267	3702	N/A	277.505,69 +
0000	218312		Execução - Liquidação. Credor: LUMINARE LED LTDA	4953		2023/005189			135	3702	N/A	14.605,56 +
0000	218637		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2023/006065			1566	3702	N/A	66.400,00 +
0000	218662		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3702	N/A	142.013,40 +
											Saldo Atual:	7.743.331,09 -
0000	219705	12/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/006691			337	3702	N/A	1.800,00 +
											Saldo Atual:	7.741.531,09 -
0000	220123	13/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/006740			131	3702	N/A	1.200,00 +
											Saldo Atual:	7.740.331,09 -
0000	221690	15/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2023/006882			40	3702	N/A	5.026,20 +
0000	222163		Execução - Liquidação. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/005290			1796	3702	N/A	140.856,31 +
0000	222235		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006833			354	3702	N/A	400,00 +
0000	222246		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006857			65	3702	N/A	1.053,75 +
0000	222483		Execução - Liquidação. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/006844			248	3702	N/A	2.350,00 +
0000	222502		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006822			318	3702	N/A	1.310,00 +
0000	222519		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006800			377	3702	N/A	50,00 +
0000	222529		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006805			248	3702	N/A	100,00 +
0000	222542		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006798			248	3702	N/A	1.215,00 +
0000	222552		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006799			40	3702	N/A	200,00 +
0000	222569		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006555			248	3702	N/A	159,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222607	15/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/006814			337	3702 N/A		16.200,00 +
0000	222634		Execução - Liquidação. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/006804			337	3702 N/A		2.181,12 +
0000	222671		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006795			73	3702 N/A		100,00 +
0000	222681		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006796			98	3702 N/A		2.625,00 +
0000	222701		Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/006739			131	3702 N/A		900,00 +
											Saldo Atual:	7.565.604,11 -
0000	223561	18/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/006781			337	3702 N/A		1.250,00 +
0000	223581		Execução - Liquidação. Credor: LEANDRO DE MENECH 50915474	4993		2023/006923			343	3702 N/A		8.500,00 +
0000	223703		Execução - Liquidação. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/006772			40	3702 N/A		5.000,00 +
0000	223799		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006631			41	3702 N/A		543,65 +
0000	223843		Execução - Liquidação. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/006609			98	3702 N/A		3.500,00 +
0000	223884		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006634			41	3702 N/A		2.431,39 +
0000	223946		Execução - Liquidação. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/006831			2029	3702 N/A		4.364,00 +
0000	223966		Execução - Liquidação. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/006721			2029	3702 N/A		7.360,00 +
0000	223985		Execução - Liquidação. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/006750			40	3702 N/A		2.425,00 +
											Saldo Atual:	7.530.230,07 -
0000	225464	19/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006645			340	3702 N/A		720,00 +
0000	225726		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006642			41	3702 N/A		453,48 +
0000	225804		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006643			41	3702 N/A		430,28 +
0000	225814		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006644			41	3702 N/A		3.521,12 +
0000	225844		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006656			157	3702 N/A		470,00 +
0000	226031		Execução - Liquidação. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/006673			73	3702 N/A		3.124,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226041	19/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/006690			318	3702 N/A		68,00 +
0000	226310		Execução - Liquidação. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	3702 N/A		16.595,55 +
0000	226364		Execução - Liquidação. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	3702 N/A		9.834,40 +
0000	226847		Execução - Liquidação. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919	3702 N/A		80.776,60 +
0000	226891		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006894			98	3702 N/A		120,00 +
0000	227082		Execução - Liquidação. Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063		2023/005969			307	3702 N/A		21.048,00 +
											Saldo Atual:	7.393.068,64 -
0000	223565	20/09/2023	Assinatura.Contrato: 134 - Ano: 2023 Credor: LEANDRO DE MENECH 50915474	4993						3494 N/A		8.500,00 -
0000	226902		Est Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006894			98	3702 N/A		120,00 -
0000	227854		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006998			354	3702 N/A		132,24 +
0000	228010		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007000			131	3702 N/A		143,52 +
0000	228052		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007002			248	3702 N/A		270,19 +
0000	228070		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007003			318	3702 N/A		383,13 +
0000	228087		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007004			40	3702 N/A		526,03 +
0000	228130		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007006			119	3702 N/A		1.639,59 +
0000	228172		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007008			73	3702 N/A		597,13 +
0000	228190		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007009			178	3702 N/A		150,20 +
0000	228230		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007011			202	3702 N/A		44,08 +
0000	228270		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007013			73	3702 N/A		117,31 +
											Saldo Atual:	7.397.685,22 -
0000	228567	21/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006982			128	3702 N/A		694,10 +
											Saldo Atual:	7.396.991,12 -
0000	228782	22/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/007040			338	3702 N/A		2.600,00 +
0000	228841		Execução - Liquidação. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/001722			1346	3702 N/A		21.444,26 +
0000	228854		Execução - Liquidação. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006526			1346	3702 N/A		59.797,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228864	22/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269	3702 N/A		123.980,00 +
0000	230178		Execução - Liquidação. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002956			73	3702 N/A		1.320,00 +
											Saldo Atual:	7.187.849,76 -
0000	230373	25/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/007082			338	3702 N/A		2.544,64 +
0000	230566		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007092			40	3702 N/A		800,00 +
											Saldo Atual:	7.184.505,12 -
0000	231017	26/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/007091			131	3702 N/A		7.000,00 +
0000	231541		Execução - Liquidação. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/007132			237	3702 N/A		4.750,00 +
0000	231977		Alteração do Valor. Contrato: 144 - Ano: 2019 - Termo Aditivo: 6 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402						3494 N/A		128.125,00 -
											Saldo Atual:	7.300.880,12 -
0000	232629	27/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/007083			248	3702 N/A		8.000,00 +
0000	232704		Execução - Liquidação. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006948			178	3702 N/A		380,00 +
0000	232728		Execução - Liquidação. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006945			73	3702 N/A		617,50 +
0000	232738		Execução - Liquidação. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006949			248	3702 N/A		893,00 +
0000	232767		Execução - Liquidação. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006950			337	3702 N/A		171,00 +
											Saldo Atual:	7.290.818,62 -
0000	236551	28/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/007339			248	3702 N/A		2.350,00 +
0000	236957		Execução - Liquidação. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002113			156	3702 N/A		762,51 +
											Saldo Atual:	7.287.706,11 -
0000	237857	29/09/2023	Alteração do Valor. Contrato: 127 - Ano: 2023 - Termo Aditivo: 1 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974						3494 N/A		627.748,80 -
0000	237879		Alteração do Valor. Contrato: 127 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048						3494 N/A		627.748,80 -
0000	237923		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007368			247	3702 N/A		3.516,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238120	29/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007370			72	3702	N/A	1.483,65 +
0000	238287		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007373			175	3702	N/A	2.967,30 +
0000	238352		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007376			175	3702	N/A	1.703,45 +
0000	238389		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007377			353	3702	N/A	1.703,45 +
0000	238480		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007380			39	3702	N/A	4.450,95 +
0000	239226		Execução - Liquidação. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/007390			41	3702	N/A	380,00 +
0000	239243		Execução - Liquidação. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/007391			40	3702	N/A	1.300,00 +
0000	239645		Execução - Liquidação. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/007399			232	3702	N/A	1.199,00 +
0000	239817		Alteração do Valor.Contrato: 165 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571						3494	N/A	41.400,00 -
0000	239895		Execução - Liquidação. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/007407			2030	3702	N/A	3.450,00 +
											Saldo Atual:	8.562.449,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-4.790.188,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	13.216,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.176.505,43
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	211259	01/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006597			175	3701	N/A	4.670,75 -
0000	212036		Execução - Liquidação. Credor: DALVAN SCHLOSSER DE FREITAS PALESTRAS	4983		2023/006622			119	3701	N/A	5.000,00 -
0000	212144		Execução - Liquidação. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA	4964		2023/006635			92	3701	N/A	13.096,20 -
0000	212493		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006659			41	3701	N/A	380,00 -
0000	212503		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006651			41	3701	N/A	320,00 -
0000	212513		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006650			76	3701	N/A	389,00 -
0000	212710		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006653			41	3701	N/A	570,00 -
0000	212739		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006652			340	3701	N/A	990,00 -
0000	212882		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006648			40	3701	N/A	700,00 -
0000	212907		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006646			41	3701	N/A	2.250,00 -
0000	212926		Execução - Liquidação. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/006641			40	3701	N/A	2.419,60 -
0000	212957		Execução - Liquidação. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/006620			340	3701	N/A	180,00 -
0000	213022		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006595			353	3701	N/A	1.703,26 -
0000	213108		Execução - Liquidação. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/006619			340	3701	N/A	580,00 -
											Saldo Atual:	4.823.437,02 -
0000	213289	04/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006676			353	3701	N/A	0,19 -
0000	213561		Execução - Liquidação. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/006692			93	3701	N/A	15.111,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213921	04/09/2023	Est Execução - Liquidação. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA	4964		2023/006635			92	3701 N/A		13.096,20 +
0000	213953		Execução - Liquidação. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/006701			92	3701 N/A		13.096,20 -
											Saldo Atual:	4.838.548,21 -
0000	218169	11/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: LUMINARE LED LTDA	4953		2023/005188			1267	3701 N/A		277.505,69 -
0000	218313		Execução - Liquidação. Credor: LUMINARE LED LTDA	4953		2023/005189			135	3701 N/A		14.605,56 -
0000	218638		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2023/006065			1566	3701 N/A		66.400,00 -
0000	218663		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3701 N/A		142.013,40 -
											Saldo Atual:	5.339.072,86 -
0000	219706	12/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/006691			337	3701 N/A		1.800,00 -
											Saldo Atual:	5.340.872,86 -
0000	220124	13/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/006740			131	3701 N/A		1.200,00 -
											Saldo Atual:	5.342.072,86 -
0000	221691	15/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2023/006882			40	3701 N/A		5.026,20 -
0000	222164		Execução - Liquidação. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/005290			1796	3701 N/A		140.856,31 -
0000	222236		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006833			354	3701 N/A		400,00 -
0000	222247		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006857			65	3701 N/A		1.053,75 -
0000	222484		Execução - Liquidação. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/006844			248	3701 N/A		2.350,00 -
0000	222503		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006822			318	3701 N/A		1.310,00 -
0000	222520		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006800			377	3701 N/A		50,00 -
0000	222530		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006805			248	3701 N/A		100,00 -
0000	222543		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006798			248	3701 N/A		1.215,00 -
0000	222553		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006799			40	3701 N/A		200,00 -
0000	222570		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006555			248	3701 N/A		159,60 -
0000	222608		Execução - Liquidação. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/006814			337	3701 N/A		16.200,00 -
0000	222635		Execução - Liquidação. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/006804			337	3701 N/A		2.181,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222672	15/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006795			73	3701 N/A		100,00 -
0000	222682		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006796			98	3701 N/A		2.625,00 -
0000	222702		Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/006739			131	3701 N/A		900,00 -
											Saldo Atual:	5.516.799,84 -
0000	223562	18/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/006781			337	3701 N/A		1.250,00 -
0000	223582		Execução - Liquidação. Credor: LEANDRO DE MENECH 50915474	4993		2023/006923			343	3701 N/A		8.500,00 -
0000	223704		Execução - Liquidação. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/006772			40	3701 N/A		5.000,00 -
0000	223800		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006631			41	3701 N/A		543,65 -
0000	223844		Execução - Liquidação. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/006609			98	3701 N/A		3.500,00 -
0000	223885		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006634			41	3701 N/A		2.431,39 -
0000	223947		Execução - Liquidação. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/006831			2029	3701 N/A		4.364,00 -
0000	223967		Execução - Liquidação. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/006721			2029	3701 N/A		7.360,00 -
0000	223986		Execução - Liquidação. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/006750			40	3701 N/A		2.425,00 -
											Saldo Atual:	5.552.173,88 -
0000	225465	19/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006645			340	3701 N/A		720,00 -
0000	225727		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006642			41	3701 N/A		453,48 -
0000	225805		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006643			41	3701 N/A		430,28 -
0000	225815		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006644			41	3701 N/A		3.521,12 -
0000	225845		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006656			157	3701 N/A		470,00 -
0000	226032		Execução - Liquidação. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/006673			73	3701 N/A		3.124,00 -
0000	226042		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/006690			318	3701 N/A		68,00 -
0000	226311		Execução - Liquidação. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	3701 N/A		16.595,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226365	19/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	3701 N/A		9.834,40 -
0000	226848		Execução - Liquidação. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919	3701 N/A		80.776,60 -
0000	226892		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006894			98	3701 N/A		120,00 -
0000	227083		Execução - Liquidação. Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063		2023/005969			307	3701 N/A		21.048,00 -
											Saldo Atual:	5.689.335,31 -
0000	226901	20/09/2023	Est Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006894			98	3701 N/A		120,00 +
0000	227855		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006998			354	3701 N/A		132,24 -
0000	228011		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007000			131	3701 N/A		143,52 -
0000	228053		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007002			248	3701 N/A		270,19 -
0000	228071		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007003			318	3701 N/A		383,13 -
0000	228088		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007004			40	3701 N/A		526,03 -
0000	228131		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007006			119	3701 N/A		1.639,59 -
0000	228173		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007008			73	3701 N/A		597,13 -
0000	228191		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007009			178	3701 N/A		150,20 -
0000	228231		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007011			202	3701 N/A		44,08 -
0000	228271		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007013			73	3701 N/A		117,31 -
											Saldo Atual:	5.693.218,73 -
0000	228568	21/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006982			128	3701 N/A		694,10 -
											Saldo Atual:	5.693.912,83 -
0000	228783	22/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/007040			338	3701 N/A		2.600,00 -
0000	228842		Execução - Liquidação. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/001722			1346	3701 N/A		21.444,26 -
0000	228855		Execução - Liquidação. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006526			1346	3701 N/A		59.797,10 -
0000	228865		Execução - Liquidação. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269	3701 N/A		123.980,00 -
0000	230179		Execução - Liquidação. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002956			73	3701 N/A		1.320,00 -
											Saldo Atual:	5.903.054,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230374	25/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/007082			338	3701 N/A		2.544,64 -
0000	230567		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007092			40	3701 N/A		800,00 -
											Saldo Atual:	5.906.398,83 -
0000	231018	26/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/007091			131	3701 N/A		7.000,00 -
0000	231542		Execução - Liquidação. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/007132			237	3701 N/A		4.750,00 -
											Saldo Atual:	5.918.148,83 -
0000	232630	27/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/007083			248	3701 N/A		8.000,00 -
0000	232705		Execução - Liquidação. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006948			178	3701 N/A		380,00 -
0000	232729		Execução - Liquidação. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006945			73	3701 N/A		617,50 -
0000	232739		Execução - Liquidação. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006949			248	3701 N/A		893,00 -
0000	232768		Execução - Liquidação. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006950			337	3701 N/A		171,00 -
											Saldo Atual:	5.928.210,33 -
0000	236552	28/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/007339			248	3701 N/A		2.350,00 -
0000	236958		Execução - Liquidação. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002113			156	3701 N/A		762,51 -
											Saldo Atual:	5.931.322,84 -
0000	237924	29/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007368			247	3701 N/A		3.516,80 -
0000	238121		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007370			72	3701 N/A		1.483,65 -
0000	238288		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007373			175	3701 N/A		2.967,30 -
0000	238353		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007376			175	3701 N/A		1.703,45 -
0000	238390		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007377			353	3701 N/A		1.703,45 -
0000	238481		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007380			39	3701 N/A		4.450,95 -
0000	239227		Execução - Liquidação. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/007390			41	3701 N/A		380,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239244	29/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/007391			40	3701	N/A	1.300,00 -
0000	239646		Execução - Liquidação. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/007399			232	3701	N/A	1.199,00 -
0000	239896		Execução - Liquidação. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/007407			2030	3701	N/A	3.450,00 -
											Saldo Atual:	5.953.477,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-13.267.582,07
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	828.705,58
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.091.852,89
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	211197	01/09/2023	Est Execução - Liquidação. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006286			160	3708	N/A	1.794,84 -
0000	211234		Execução - Liquidação. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006615			1599	3708	N/A	1.654,19 +
0000	213046		Execução - Liquidação. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006613			364	3708	N/A	219,90 +
0000	213059		Execução - Liquidação. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/006080			335	3708	N/A	383,40 +
0000	222106		Execução - Liquidação. Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941		2023/004624			1308	3708	N/A	370.000,00 +
											Saldo Atual:	12.897.119,42 -
0000	213548	04/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006612			36	3708	N/A	149,25 +
											Saldo Atual:	12.896.970,17 -
0000	214132	05/09/2023	Assinatura. Contrato: 163 - Ano: 2023 Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986						3496	N/A	250.400,00 -
0000	215101		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006724			243	3708	N/A	542,01 +
0000	215162		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006726			88	3708	N/A	1.340,24 +
											Saldo Atual:	13.145.487,92 -
0000	215532	06/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006752			314	3708	N/A	235,57 +
0000	215824		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006754			65	3708	N/A	464,36 +
0000	216266		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006756			243	3708	N/A	949,05 +
0000	216543		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006761			243	3708	N/A	662,08 +
0000	217051		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006762			1591	3708	N/A	233,11 +
0000	217217		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006773			314	3708	N/A	1.055,75 +
											Saldo Atual:	13.141.888,00 -
0000	217832	11/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981		2023/006368			1611	3708	N/A	408,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218993	11/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006809			352	3708 N/A		296,60 +
0000	219082		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006810			314	3708 N/A		15.648,70 +
0000	219188		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006811			314	3708 N/A		397,19 +
0000	219265		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006812			1576	3708 N/A		230,02 +
0000	219291		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006813			88	3708 N/A		1.262,65 +
											Saldo Atual:	13.123.644,39 -
0000	219614	12/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006824			88	3708 N/A		2.648,33 +
0000	219643		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006825			243	3708 N/A		715,16 +
0000	219924		Assinatura.Contrato: 157 - Ano: 2023 Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952						3496 N/A		7.300,00 -
											Saldo Atual:	13.127.580,90 -
0000	219709	13/09/2023	Assinatura.Contrato: 140 - Ano: 2023 Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987						3496 N/A		5.401,00 -
0000	219810		Assinatura.Contrato: 161 - Ano: 2023 Credor: R H P COMPUTADORES LTDA	4988						3496 N/A		23.999,60 -
0000	220039		Assinatura.Contrato: 162 - Ano: 2023 Credor: BETANIAMED COMERCIAL LTDA	4991						3496 N/A		3.000,00 -
0000	220104		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006859			243	3708 N/A		828,72 +
0000	220377		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006860			243	3708 N/A		503,59 +
0000	220423		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006861			314	3708 N/A		220,79 +
0000	220536		Execução - Liquidação. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006116			253	3708 N/A		13.652,03 +
0000	220623		Execução - Liquidação. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006864			128	3708 N/A		2.684,50 +
0000	220633		Execução - Liquidação. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006862			129	3708 N/A		1.459,00 +
											Saldo Atual:	13.140.632,87 -
0000	219879	14/09/2023	Assinatura.Contrato: 160 - Ano: 2023 Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989						3496 N/A		19.753,10 -
0000	221051		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006873			229	3708 N/A		335,73 +
0000	221195		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006876			243	3708 N/A		613,12 +
											Saldo Atual:	13.159.437,12 -
0000	221982	15/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006884			88	3708 N/A		363,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222034	15/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006885			243	3708 N/A		351,33 +
0000	222144		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006886			170	3708 N/A		128,55 +
0000	222207		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/006770			65	3708 N/A		1.590,00 +
0000	222217		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006887			243	3708 N/A		196,72 +
0000	222270		Execução - Liquidação. Credor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4951		2023/004956			1798	3708 N/A		24.583,33 +
0000	222436		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006637			229	3708 N/A		1.452,58 +
0000	222617		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006679			298	3708 N/A		166,67 +
0000	222644		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006718			243	3708 N/A		2.787,31 +
0000	222661		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006689			65	3708 N/A		1.238,39 +
0000	222691		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006688			65	3708 N/A		651,53 +
											Saldo Atual:	13.125.926,88 -
0000	221169	18/09/2023	Assinatura.Contrato: 145 - Ano: 2023 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44						3496 N/A		54.732,00 -
0000	221186		Assinatura.Contrato: 149 - Ano: 2023 Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987						3496 N/A		1.615,00 -
0000	221215		Assinatura.Contrato: 151 - Ano: 2023 Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992						3496 N/A		77.560,10 -
0000	222533		Assinatura.Contrato: 146 - Ano: 2023 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400						3496 N/A		56.697,00 -
0000	222903		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006889			66	3708 N/A		1.770,00 +
0000	222913		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006890			66	3708 N/A		25,50 +
0000	223065		Execução - Liquidação. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927		2023/004411			1592	3708 N/A		2.969,99 +
0000	223278		Execução - Liquidação. Credor: AMERICAN TI LTDA	4934		2023/004517			382	3708 N/A		1.509,00 +
0000	223551		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/006766			1498	3708 N/A		405,00 +
0000	223928		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006927			88	3708 N/A		648,71 +
0000	224011		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006928			243	3708 N/A		570,98 +
0000	224216		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006929			314	3708 N/A		16.069,18 +
0000	224235		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006680			128	3708 N/A		307,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224245	18/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006677			333	3708 N/A		66,73 +
0000	224277		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006930			243	3708 N/A		420,14 +
0000	224301		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006639			229	3708 N/A		856,34 +
0000	224434		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006682			115	3708 N/A		1.653,78 +
0000	224463		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006700			243	3708 N/A		275,46 +
0000	224484		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006667			65	3708 N/A		2.423,52 +
0000	224503		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006668			65	3708 N/A		1.032,57 +
0000	224513		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006672			65	3708 N/A		134,67 +
0000	224523		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006670			65	3708 N/A		925,41 +
0000	224557		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006702			243	3708 N/A		689,68 +
0000	224576		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006678			333	3708 N/A		305,01 +
0000	224586		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006683			314	3708 N/A		166,82 +
0000	224596		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006684			314	3708 N/A		706,97 +
0000	224650		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006685			314	3708 N/A		2.361,67 +
0000	224660		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006686			40	3708 N/A		104,02 +
0000	224670		Execução - Liquidação. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004247			359	3708 N/A		17.365,00 +
0000	224688		Execução - Liquidação. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/006661			359	3708 N/A		1.510,00 +
0000	224712		Execução - Liquidação. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004249			371	3708 N/A		9.624,00 +
0000	224755		Execução - Liquidação. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004251			352	3708 N/A		31.047,00 +
0000	224858		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/006767			314	3708 N/A		135,00 +
0000	225035		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006940			314	3708 N/A		238,08 +
											Saldo Atual:	13.220.213,03 -
0000	225262	19/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952		2023/004968			1798	3708 N/A		1.700,00 +
0000	225417		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006640			88	3708 N/A		1.514,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225495	19/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006699			352	3708 N/A		535,31 +
0000	225527		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006723			36	3708 N/A		262,44 +
0000	225560		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006703			87	3708 N/A		457,52 +
0000	225579		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006638			314	3708 N/A		197,60 +
0000	225604		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006959			36	3708 N/A		305,27 +
0000	225868		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006527			169	3708 N/A		4.684,94 +
0000	225906		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006960			314	3708 N/A		255,26 +
0000	225924		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006528			1573	3708 N/A		3.990,06 +
0000	226058		Execução - Liquidação. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/006082			335	3708 N/A		149,80 +
0000	226090		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006693			1576	3708 N/A		167,00 +
0000	226100		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006694			1576	3708 N/A		559,80 +
0000	226124		Execução - Liquidação. Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD	4949		2023/004954			1798	3708 N/A		36.494,00 +
0000	226134		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006961			1634	3708 N/A		568,87 +
0000	226229		Execução - Liquidação. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006256			1599	3708 N/A		549,00 +
0000	226782		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006963			1634	3708 N/A		244,15 +
0000	226836		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006875			55	3708 N/A		3.386,97 +
0000	226873		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006964			87	3708 N/A		3.251,02 +
0000	227127		Execução - Liquidação. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006856			128	3708 N/A		5.770,20 +
										Saldo Atual:		13.155.169,82 -
0000	227256	20/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006953			146	3708 N/A		1.019,27 +
0000	227266		Execução - Liquidação. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006891			66	3708 N/A		582,61 +
0000	227521		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006986			243	3708 N/A		2.400,00 +
0000	227538		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006987			243	3708 N/A		500,00 +
0000	227829		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006997			352	3708 N/A		301,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228034	20/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007001			1634	3708 N/A		981,23 +
0000	228104		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007005			36	3708 N/A		256,94 +
0000	228147		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007007			65	3708 N/A		243,66 +
0000	248476		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006999			314	3708 N/A		16.107,73 +
											Saldo Atual:	13.132.776,53 -
0000	225997	21/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006343			1582	3708 N/A		712,00 +
0000	228605		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006981			128	3708 N/A		1.866,40 +
0000	228636		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007032			87	3708 N/A		416,28 +
0000	228710		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007035			314	3708 N/A		994,47 +
											Saldo Atual:	13.128.787,38 -
0000	229260	22/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007053			352	3708 N/A		507,91 +
0000	229356		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007059			314	3708 N/A		471,31 +
0000	230003		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007066			1634	3708 N/A		776,28 +
0000	230043		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007068			88	3708 N/A		584,11 +
0000	230083		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007070			4	3708 N/A		230,42 +
0000	230160		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007072			90	3708 N/A		415,51 +
0000	230189		Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/006784			243	3708 N/A		1.320,00 +
0000	230199		Execução - Liquidação. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/006733			55	3708 N/A		1.543,19 +
0000	230209		Execução - Liquidação. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/006142			2004	3708 N/A		7.783,98 +
0000	230219		Execução - Liquidação. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/006143			2003	3708 N/A		3.891,99 +
											Saldo Atual:	13.111.262,68 -
0000	230257	25/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/006729			55	3708 N/A		1.031,62 +
0000	230384		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007044			65	3708 N/A		93,40 +
0000	230438		Execução - Liquidação. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/006828			36	3708 N/A		22,60 +
0000	230455		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007087			1634	3708 N/A		401,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230507	25/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007089			314	3708 N/A		116,03 +
0000	230533		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007090			1634	3708 N/A		469,09 +
0000	230729		Est Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/004601			1499	3708 N/A		5.800,25 -
0000	230808		Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/007108			171	3708 N/A		5.800,25 +
0000	248450		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007088			314	3708 N/A		15.805,75 +
											Saldo Atual:	13.093.322,45 -
0000	231458	26/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007028			314	3708 N/A		1.154,81 +
0000	231468		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007029			314	3708 N/A		1.229,79 +
0000	231478		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006872			55	3708 N/A		4.639,02 +
0000	231491		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007075			1573	3708 N/A		2.138,12 +
0000	231504		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007079			169	3708 N/A		406,20 +
0000	231514		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006176			65	3708 N/A		8,98 +
0000	231531		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007022			243	3708 N/A		525,86 +
0000	231566		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006374			169	3708 N/A		831,89 +
0000	231576		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007021			333	3708 N/A		374,45 +
0000	231589		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005658			36	3708 N/A		21,60 +
0000	231612		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005686			65	3708 N/A		302,26 +
0000	231626		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007024			65	3708 N/A		105,10 +
0000	231651		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007023			333	3708 N/A		8.826,43 +
0000	231661		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006188			1498	3708 N/A		270,50 +
0000	231678		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006827			36	3708 N/A		21,60 +
0000	231767		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006710			55	3708 N/A		1.080,22 +
0000	231792		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007136			90	3708 N/A		645,60 +
0000	231820		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006254			66	3708 N/A		2.308,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231833	26/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006858			65	3708 N/A		1.863,37 +
0000	231850		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007137			65	3708 N/A		258,16 +
0000	231886		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005839			65	3708 N/A		451,14 +
0000	231903		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007138			1634	3708 N/A		231,30 +
0000	231921		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005650			36	3708 N/A		159,81 +
0000	231992		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007129			169	3708 N/A		1.190,25 +
0000	232011		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003491			65	3708 N/A		376,80 +
0000	232021		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005134			107	3708 N/A		865,02 +
											Saldo Atual:	13.063.036,12 -
0000	232096	27/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007141			90	3708 N/A		169,04 +
0000	232129		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007143			1634	3708 N/A		214,88 +
0000	232372		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007161			314	3708 N/A		237,22 +
0000	232582		Execução - Liquidação. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/006516			89	3708 N/A		4.160,00 +
0000	232854		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007195			1634	3708 N/A		117,25 +
0000	232970		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007198			90	3708 N/A		642,51 +
0000	233024		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007202			1634	3708 N/A		241,27 +
0000	233099		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007206			314	3708 N/A		1.066,57 +
0000	233313		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007211			1634	3708 N/A		586,30 +
0000	235992		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/007123			169	3708 N/A		261,12 +
											Saldo Atual:	13.055.339,96 -
0000	236471	28/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/005960			1563	3708 N/A		6.000,00 +
0000	236577		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007340			1634	3708 N/A		250,00 +
0000	236590		Assinatura.Contrato: 180 - Ano: 2023 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475						3496 N/A		90.000,00 -
0000	236613		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007342			314	3708 N/A		58,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236626	28/09/2023	Assinatura.Contrato: 183 - Ano: 2023 Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994						3496 N/A		432.800,00 -
0000	236629		Alteração do Valor.Contrato: 180 - Ano: 2023 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475						3496 N/A		61.000,00 -
0000	236652		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007343			65	3708 N/A		239,83 +
0000	236699		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007346			1634	3708 N/A		475,13 +
0000	236725		Execução - Liquidação. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007344			2337	3708 N/A		343,84 +
0000	236735		Execução - Liquidação. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007345			2336	3708 N/A		74,33 +
0000	236745		Execução - Liquidação. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007347			2248	3708 N/A		457,19 +
0000	236755		Execução - Liquidação. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007348			1268	3708 N/A		8.753,34 +
0000	236795		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007349			90	3708 N/A		1.865,01 +
0000	237282		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007113			66	3708 N/A		214,49 +
0000	237355		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007114			333	3708 N/A		264,78 +
0000	237449		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007116			314	3708 N/A		193,20 +
0000	237480		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007117			314	3708 N/A		590,56 +
0000	237511		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007118			243	3708 N/A		257,33 +
0000	237661		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007119			128	3708 N/A		274,56 +
0000	237685		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007335			1573	3708 N/A		1.068,96 +
0000	237783		Execução - Liquidação. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007326			334	3708 N/A		6.747,28 +
0000	237802		Execução - Liquidação. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007327			334	3708 N/A		7.249,47 +
										Saldo Atual:		13.603.762,65 -
0000	237844	29/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007331			314	3708 N/A		27.693,33 +
0000	237866		Execução - Liquidação. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007334			314	3708 N/A		23.903,41 +
0000	238270		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007372			172	3708 N/A		1.043,60 +
0000	238318		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007374			333	3708 N/A		71,61 +
0000	238342		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007375			333	3708 N/A		13,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238362	29/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007369			65	3708	N/A	397,09 +
0000	238379		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007371			333	3708	N/A	490,61 +
0000	239209		Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/007362			36	3708	N/A	159,20 +
0000	239276		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007393			90	3708	N/A	2.472,63 +
0000	239518		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007394			1634	3708	N/A	197,59 +
0000	239574		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007397			314	3708	N/A	16.062,75 +
0000	239592		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007396			314	3708	N/A	226,25 +
0000	239619		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007398			352	3708	N/A	302,02 +
											Saldo Atual:	13.530.729,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-3.821.294,95
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7.595,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	828.705,58
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	211196	01/09/2023	Est Execução - Liquidação. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006286			160	3707	N/A	1.794,84 +
0000	211235		Execução - Liquidação. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006615			1599	3707	N/A	1.654,19 -
0000	213047		Execução - Liquidação. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006613			364	3707	N/A	219,90 -
0000	213060		Execução - Liquidação. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/006080			335	3707	N/A	383,40 -
0000	222107		Execução - Liquidação. Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941		2023/004624			1308	3707	N/A	370.000,00 -
											Saldo Atual:	4.191.757,60 -
0000	213549	04/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006612			36	3707	N/A	149,25 -
											Saldo Atual:	4.191.906,85 -
0000	215102	05/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006724			243	3707	N/A	542,01 -
0000	215163		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006726			88	3707	N/A	1.340,24 -
											Saldo Atual:	4.193.789,10 -
0000	215533	06/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006752			314	3707	N/A	235,57 -
0000	215825		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006754			65	3707	N/A	464,36 -
0000	216267		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006756			243	3707	N/A	949,05 -
0000	216544		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006761			243	3707	N/A	662,08 -
0000	217052		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006762			1591	3707	N/A	233,11 -
0000	217218		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006773			314	3707	N/A	1.055,75 -
											Saldo Atual:	4.197.389,02 -
0000	217833	11/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981		2023/006368			1611	3707	N/A	408,45 -
0000	218994		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006809			352	3707	N/A	296,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219083	11/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006810			314	3707 N/A		15.648,70 -
0000	219189		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006811			314	3707 N/A		397,19 -
0000	219266		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006812			1576	3707 N/A		230,02 -
0000	219292		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006813			88	3707 N/A		1.262,65 -
											Saldo Atual:	4.215.632,63 -
0000	219615	12/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006824			88	3707 N/A		2.648,33 -
0000	219644		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006825			243	3707 N/A		715,16 -
											Saldo Atual:	4.218.996,12 -
0000	220105	13/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006859			243	3707 N/A		828,72 -
0000	220378		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006860			243	3707 N/A		503,59 -
0000	220424		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006861			314	3707 N/A		220,79 -
0000	220537		Execução - Liquidação. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006116			253	3707 N/A		13.652,03 -
0000	220624		Execução - Liquidação. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006864			128	3707 N/A		2.684,50 -
0000	220634		Execução - Liquidação. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006862			129	3707 N/A		1.459,00 -
											Saldo Atual:	4.238.344,75 -
0000	221052	14/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006873			229	3707 N/A		335,73 -
0000	221196		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006876			243	3707 N/A		613,12 -
											Saldo Atual:	4.239.293,60 -
0000	221983	15/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006884			88	3707 N/A		363,83 -
0000	222035		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006885			243	3707 N/A		351,33 -
0000	222145		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006886			170	3707 N/A		128,55 -
0000	222208		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/006770			65	3707 N/A		1.590,00 -
0000	222218		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006887			243	3707 N/A		196,72 -
0000	222271		Execução - Liquidação. Credor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4951		2023/004956			1798	3707 N/A		24.583,33 -
0000	222437		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006637			229	3707 N/A		1.452,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222618	15/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006679			298	3707 N/A		166,67 -
0000	222645		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006718			243	3707 N/A		2.787,31 -
0000	222662		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006689			65	3707 N/A		1.238,39 -
0000	222692		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006688			65	3707 N/A		651,53 -
											Saldo Atual:	4.272.803,84 -
0000	222904	18/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006889			66	3707 N/A		1.770,00 -
0000	222914		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006890			66	3707 N/A		25,50 -
0000	223066		Execução - Liquidação. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927		2023/004411			1592	3707 N/A		2.969,99 -
0000	223279		Execução - Liquidação. Credor: AMERICAN TI LTDA	4934		2023/004517			382	3707 N/A		1.509,00 -
0000	223552		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/006766			1498	3707 N/A		405,00 -
0000	223929		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/006927			88	3707 N/A		648,71 -
0000	224012		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/006928			243	3707 N/A		570,98 -
0000	224217		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/006929			314	3707 N/A		16.069,18 -
0000	224236		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006680			128	3707 N/A		307,72 -
0000	224246		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006677			333	3707 N/A		66,73 -
0000	224278		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/006930			243	3707 N/A		420,14 -
0000	224302		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/006639			229	3707 N/A		856,34 -
0000	224435		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006682			115	3707 N/A		1.653,78 -
0000	224464		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/006700			243	3707 N/A		275,46 -
0000	224485		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006667			65	3707 N/A		2.423,52 -
0000	224504		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006668			65	3707 N/A		1.032,57 -
0000	224514		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006672			65	3707 N/A		134,67 -
0000	224524		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006670			65	3707 N/A		925,41 -
0000	224558		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/006702			243	3707 N/A		689,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224577	18/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006678			333	3707 N/A		305,01 -
0000	224587		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006683			314	3707 N/A		166,82 -
0000	224597		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006684			314	3707 N/A		706,97 -
0000	224651		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006685			314	3707 N/A		2.361,67 -
0000	224661		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006686			40	3707 N/A		104,02 -
0000	224671		Execução - Liquidação. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004247			359	3707 N/A		17.365,00 -
0000	224689		Execução - Liquidação. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/006661			359	3707 N/A		1.510,00 -
0000	224713		Execução - Liquidação. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004249			371	3707 N/A		9.624,00 -
0000	224756		Execução - Liquidação. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004251			352	3707 N/A		31.047,00 -
0000	224859		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/006767			314	3707 N/A		135,00 -
0000	225036		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006940			314	3707 N/A		238,08 -
											Saldo Atual:	4.369.121,79 -
0000	225263	19/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952		2023/004968			1798	3707 N/A		1.700,00 -
0000	225418		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006640			88	3707 N/A		1.514,00 -
0000	225496		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006699			352	3707 N/A		535,31 -
0000	225528		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006723			36	3707 N/A		262,44 -
0000	225561		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006703			87	3707 N/A		457,52 -
0000	225580		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006638			314	3707 N/A		197,60 -
0000	225605		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006959			36	3707 N/A		305,27 -
0000	225869		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006527			169	3707 N/A		4.684,94 -
0000	225907		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006960			314	3707 N/A		255,26 -
0000	225925		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006528			1573	3707 N/A		3.990,06 -
0000	226059		Execução - Liquidação. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/006082			335	3707 N/A		149,80 -
0000	226091		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006693			1576	3707 N/A		167,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226101	19/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006694			1576	3707 N/A		559,80 -
0000	226125		Execução - Liquidação. Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD	4949		2023/004954			1798	3707 N/A		36.494,00 -
0000	226135		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006961			1634	3707 N/A		568,87 -
0000	226230		Execução - Liquidação. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006256			1599	3707 N/A		549,00 -
0000	226783		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006963			1634	3707 N/A		244,15 -
0000	226837		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006875			55	3707 N/A		3.386,97 -
0000	226874		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006964			87	3707 N/A		3.251,02 -
0000	227128		Execução - Liquidação. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006856			128	3707 N/A		5.770,20 -
											Saldo Atual:	4.434.165,00 -
0000	227257	20/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006953			146	3707 N/A		1.019,27 -
0000	227267		Execução - Liquidação. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006891			66	3707 N/A		582,61 -
0000	227522		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006986			243	3707 N/A		2.400,00 -
0000	227539		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006987			243	3707 N/A		500,00 -
0000	227830		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006997			352	3707 N/A		301,85 -
0000	228035		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007001			1634	3707 N/A		981,23 -
0000	228105		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007005			36	3707 N/A		256,94 -
0000	228148		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007007			65	3707 N/A		243,66 -
0000	248477		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006999			314	3707 N/A		16.107,73 -
											Saldo Atual:	4.456.558,29 -
0000	225998	21/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006343			1582	3707 N/A		712,00 -
0000	228606		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006981			128	3707 N/A		1.866,40 -
0000	228637		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007032			87	3707 N/A		416,28 -
0000	228711		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007035			314	3707 N/A		994,47 -
											Saldo Atual:	4.460.547,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229261	22/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007053			352	3707 N/A		507,91 -
0000	229357		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007059			314	3707 N/A		471,31 -
0000	230004		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007066			1634	3707 N/A		776,28 -
0000	230044		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007068			88	3707 N/A		584,11 -
0000	230084		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007070			4	3707 N/A		230,42 -
0000	230161		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007072			90	3707 N/A		415,51 -
0000	230190		Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/006784			243	3707 N/A		1.320,00 -
0000	230200		Execução - Liquidação. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/006733			55	3707 N/A		1.543,19 -
0000	230210		Execução - Liquidação. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/006142			2004	3707 N/A		7.783,98 -
0000	230220		Execução - Liquidação. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/006143			2003	3707 N/A		3.891,99 -
Saldo Atual:											4.478.072,14 -	
0000	230258	25/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/006729			55	3707 N/A		1.031,62 -
0000	230385		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007044			65	3707 N/A		93,40 -
0000	230439		Execução - Liquidação. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/006828			36	3707 N/A		22,60 -
0000	230456		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007087			1634	3707 N/A		401,74 -
0000	230508		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007089			314	3707 N/A		116,03 -
0000	230534		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007090			1634	3707 N/A		469,09 -
0000	230728		Est Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/004601			1499	3707 N/A		5.800,25 +
0000	230809		Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/007108			171	3707 N/A		5.800,25 -
0000	248451		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007088			314	3707 N/A		15.805,75 -
Saldo Atual:											4.496.012,37 -	
0000	231459	26/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007028			314	3707 N/A		1.154,81 -
0000	231469		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007029			314	3707 N/A		1.229,79 -
0000	231479		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006872			55	3707 N/A		4.639,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231492	26/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007075			1573	3707 N/A		2.138,12 -
0000	231505		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007079			169	3707 N/A		406,20 -
0000	231515		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006176			65	3707 N/A		8,98 -
0000	231532		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007022			243	3707 N/A		525,86 -
0000	231567		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006374			169	3707 N/A		831,89 -
0000	231577		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007021			333	3707 N/A		374,45 -
0000	231590		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005658			36	3707 N/A		21,60 -
0000	231613		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005686			65	3707 N/A		302,26 -
0000	231627		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007024			65	3707 N/A		105,10 -
0000	231652		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007023			333	3707 N/A		8.826,43 -
0000	231662		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006188			1498	3707 N/A		270,50 -
0000	231679		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006827			36	3707 N/A		21,60 -
0000	231768		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006710			55	3707 N/A		1.080,22 -
0000	231793		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007136			90	3707 N/A		645,60 -
0000	231821		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006254			66	3707 N/A		2.308,05 -
0000	231834		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006858			65	3707 N/A		1.863,37 -
0000	231851		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007137			65	3707 N/A		258,16 -
0000	231887		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005839			65	3707 N/A		451,14 -
0000	231904		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007138			1634	3707 N/A		231,30 -
0000	231922		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005650			36	3707 N/A		159,81 -
0000	231993		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007129			169	3707 N/A		1.190,25 -
0000	232012		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003491			65	3707 N/A		376,80 -
0000	232022		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005134			107	3707 N/A		865,02 -
											Saldo Atual:	4.526.298,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232097	27/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007141			90	3707 N/A		169,04 -
0000	232130		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007143			1634	3707 N/A		214,88 -
0000	232373		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007161			314	3707 N/A		237,22 -
0000	232583		Execução - Liquidação. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/006516			89	3707 N/A		4.160,00 -
0000	232855		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007195			1634	3707 N/A		117,25 -
0000	232971		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007198			90	3707 N/A		642,51 -
0000	233025		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007202			1634	3707 N/A		241,27 -
0000	233100		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007206			314	3707 N/A		1.066,57 -
0000	233314		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007211			1634	3707 N/A		586,30 -
0000	235993		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/007123			169	3707 N/A		261,12 -
Saldo Atual:											4.533.994,86 -	
0000	236472	28/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/005960			1563	3707 N/A		6.000,00 -
0000	236578		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007340			1634	3707 N/A		250,00 -
0000	236614		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007342			314	3707 N/A		58,01 -
0000	236653		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007343			65	3707 N/A		239,83 -
0000	236700		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007346			1634	3707 N/A		475,13 -
0000	236726		Execução - Liquidação. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007344			2337	3707 N/A		343,84 -
0000	236736		Execução - Liquidação. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007345			2336	3707 N/A		74,33 -
0000	236746		Execução - Liquidação. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007347			2248	3707 N/A		457,19 -
0000	236756		Execução - Liquidação. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007348			1268	3707 N/A		8.753,34 -
0000	236796		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007349			90	3707 N/A		1.865,01 -
0000	237283		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007113			66	3707 N/A		214,49 -
0000	237356		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007114			333	3707 N/A		264,78 -
0000	237450		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007116			314	3707 N/A		193,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237481	28/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007117			314	3707 N/A		590,56 -
0000	237512		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007118			243	3707 N/A		257,33 -
0000	237662		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007119			128	3707 N/A		274,56 -
0000	237686		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007335			1573	3707 N/A		1.068,96 -
0000	237784		Execução - Liquidação. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007326			334	3707 N/A		6.747,28 -
0000	237803		Execução - Liquidação. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007327			334	3707 N/A		7.249,47 -
											Saldo Atual:	4.569.372,17 -
0000	237845	29/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007331			314	3707 N/A		27.693,33 -
0000	237867		Execução - Liquidação. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007334			314	3707 N/A		23.903,41 -
0000	238271		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007372			172	3707 N/A		1.043,60 -
0000	238319		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007374			333	3707 N/A		71,61 -
0000	238343		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007375			333	3707 N/A		13,18 -
0000	238363		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007369			65	3707 N/A		397,09 -
0000	238380		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007371			333	3707 N/A		490,61 -
0000	239210		Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/007362			36	3707 N/A		159,20 -
0000	239277		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007393			90	3707 N/A		2.472,63 -
0000	239519		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007394			1634	3707 N/A		197,59 -
0000	239575		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007397			314	3707 N/A		16.062,75 -
0000	239593		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007396			314	3707 N/A		226,25 -
0000	239620		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007398			352	3707 N/A		302,02 -
											Saldo Atual:	4.642.405,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-803.848,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	29.300,10
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3740 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225220	19/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006624			41	3741	N/A	404,76 +
0000	225236		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006626			41	3741	N/A	3.239,98 +
0000	225286		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006628			41	3741	N/A	6.577,33 +
0000	225319		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006630			41	3741	N/A	5.637,65 +
											Saldo Atual:	787.988,55 -
0000	228989	22/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/007047			41	3741	N/A	5.700,00 +
											Saldo Atual:	782.288,55 -
0000	231702	26/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006611			173	3741	N/A	2.851,80 +
0000	231721		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006621			1499	3741	N/A	1.425,90 +
0000	231869		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005849			65	3741	N/A	79,34 +
											Saldo Atual:	777.931,51 -
0000	236461	28/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/006184			65	3741	N/A	165,60 +
											Saldo Atual:	777.765,91 -
0000	239739	29/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007179			36	3741	N/A	24,07 +
0000	239749		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007180			40	3741	N/A	103,60 +
0000	239759		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007181			40	3741	N/A	123,20 +
0000	239769		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007182			36	3741	N/A	73,80 +
0000	239779		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007183			36	3741	N/A	18,45 +
0000	239803		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007167			2360	3741	N/A	734,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	239813	29/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007169			2360	3741	N/A	77,40 +
0000	239826		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007147			169	3741	N/A	957,44 +
0000	239850		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007149			169	3741	N/A	110,88 +
0000	240544		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007174			2360	3741	N/A	162,00 +
0000	240554		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007175			2360	3741	N/A	40,50 +
0000	240564		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007178			2361	3741	N/A	72,00 +
0000	240574		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007154			2361	3741	N/A	720,00 +
											Saldo Atual:	774.548,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-463.254,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	29.300,10
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	225221	19/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006624			41	3740	N/A	404,76 -
0000	225237		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006626			41	3740	N/A	3.239,98 -
0000	225287		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006628			41	3740	N/A	6.577,33 -
0000	225320		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006630			41	3740	N/A	5.637,65 -
											Saldo Atual:	479.114,58 -
0000	228990	22/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/007047			41	3740	N/A	5.700,00 -
											Saldo Atual:	484.814,58 -
0000	231703	26/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006611			173	3740	N/A	2.851,80 -
0000	231722		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006621			1499	3740	N/A	1.425,90 -
0000	231870		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005849			65	3740	N/A	79,34 -
											Saldo Atual:	489.171,62 -
0000	236462	28/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/006184			65	3740	N/A	165,60 -
											Saldo Atual:	489.337,22 -
0000	239740	29/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007179			36	3740	N/A	24,07 -
0000	239750		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007180			40	3740	N/A	103,60 -
0000	239760		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007181			40	3740	N/A	123,20 -
0000	239770		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007182			36	3740	N/A	73,80 -
0000	239780		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007183			36	3740	N/A	18,45 -
0000	239804		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007167			2360	3740	N/A	734,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	239814	29/09/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007169			2360	3740	N/A	77,40 -
0000	239827		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007147			169	3740	N/A	957,44 -
0000	239851		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007149			169	3740	N/A	110,88 -
0000	240545		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007174			2360	3740	N/A	162,00 -
0000	240555		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007175			2360	3740	N/A	40,50 -
0000	240565		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007178			2361	3740	N/A	72,00 -
0000	240575		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007154			2361	3740	N/A	720,00 -
											Saldo Atual:	492.554,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	615.977,56
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.774.270,78
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.544.302,45
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	210655	01/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532	N/A	324,02 -
0000	210662		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	72,69 -
0000	210669		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	53,32 -
0000	210676		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		10731	N/A	15.125,28 -
0000	210683		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	403,05 -
0000	210690		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		10731	N/A	8.100,00 -
0000	210697		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		10731	N/A	1.350,00 -
0000	210703		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	80,61 +
0000	211158		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/006609			98	5717	N/A	3.500,00 +
0000	211165		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006610			128	5717	N/A	849,00 +
0000	211179		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006611			173	5717	N/A	2.851,80 +
0000	211186		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006612			36	5717	N/A	149,25 +
0000	211203		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006613			364	5717	N/A	219,90 +
0000	211211		Anulacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006286			160	5717	N/A	1.794,84 -
0000	211217		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006614			314	5717	N/A	24,00 +
0000	211224		Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006615			1599	5717	N/A	1.654,19 +
0000	211241		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006616			314	5717	N/A	319,49 +
0000	211248		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006617			333	5717	N/A	1.704,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211820	01/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/006618			15	5717 N/A		1.472,00 +
0000	212001		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/006619			340	5717 N/A		580,00 +
0000	212008		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/006620			340	5717 N/A		180,00 +
0000	212015		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006621			1499	5717 N/A		1.425,90 +
0000	212025		Empenho Ordinario. Credor: DALVAN SCHLOSSER DE FREITAS PALESTRAS	4983		2023/006622			119	5717 N/A		5.000,00 +
0000	212042		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006623			314	5717 N/A		37,50 +
0000	212049		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006624			41	5717 N/A		404,76 +
0000	212056		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006625			229	5717 N/A		3,07 +
0000	212063		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006626			41	5717 N/A		3.239,98 +
0000	212070		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006627			36	5717 N/A		166,25 +
0000	212077		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006628			41	5717 N/A		6.577,33 +
0000	212084		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006629			87	5717 N/A		62,39 +
0000	212091		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006630			41	5717 N/A		5.637,65 +
0000	212098		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006631			41	5717 N/A		543,65 +
0000	212105		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006632			318	5717 N/A		209,21 +
0000	212112		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006633			50	5717 N/A		151,25 +
0000	212126		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006634			41	5717 N/A		2.431,39 +
0000	212133		Empenho Ordinario. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA	4964		2023/006635			92	5717 N/A		13.096,20 +
0000	212150		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/006636			242	5717 N/A		400,00 +
0000	212164		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006637			229	5717 N/A		1.452,58 +
0000	212189		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006638			314	5717 N/A		197,60 +
0000	212203		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006639			229	5717 N/A		856,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212210	01/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006640			88	5717	N/A	1.514,00 +
0000	212217		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/006641			40	5717	N/A	2.419,60 +
0000	212224		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006642			41	5717	N/A	453,48 +
0000	212231		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006643			41	5717	N/A	430,28 +
0000	212238		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006644			41	5717	N/A	3.521,12 +
0000	212245		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006645			340	5717	N/A	720,00 +
0000	212252		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006646			41	5717	N/A	2.250,00 +
0000	212259		Empenho Ordinario. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC.	2995		2023/006647			333	5717	N/A	700,00 +
0000	212266		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006648			40	5717	N/A	700,00 +
0000	212273		Empenho Ordinario. Credor: RESTAURANTE 3 CANTOS LTDA	4936		2023/006649			232	5717	N/A	515,90 +
0000	212287		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006650			76	5717	N/A	389,00 +
0000	212294		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006651			41	5717	N/A	320,00 +
0000	212303		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	886,95 -
0000	212310		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		10731	N/A	57.204,07 -
0000	212391		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006652			340	5717	N/A	990,00 +
0000	212398		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006653			41	5717	N/A	570,00 +
0000	212405		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006654			232	5717	N/A	11,50 +
0000	212412		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006655			73	5717	N/A	11,50 +
0000	212433		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006656			157	5717	N/A	470,00 +
0000	212440		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006657			50	5717	N/A	572,04 +
0000	212454		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006658			50	5717	N/A	80,05 +
0000	212461		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006659			41	5717	N/A	380,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212475	01/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006660			40	5717 N/A		11,50 +
0000	212722		Empenho Ordinario. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/006661			359	5717 N/A		1.510,00 +
0000	212837		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006662			87	5717 N/A		4.304,08 +
0000	212844		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006663			87	5717 N/A		1.125,00 +
0000	212851		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006664			87	5717 N/A		185,00 +
											Saldo Atual:	610.294,68 +
0000	212317	04/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532 N/A		6.000,00 -
0000	212324		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1.984,99 -
0000	212331		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		25,76 -
0000	212338		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		26,66 -
0000	212345		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3532 N/A		12,00 -
0000	212352		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		10731 N/A		8.005,92 -
0000	212359		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		10731 N/A		5.676,00 -
0000	212366		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		10731 N/A		1.000,00 -
0000	212373		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		1.217,87 -
0000	212379		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		243,57 +
0000	213114		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/006665			1499	5717 N/A		1.320,00 +
0000	213136		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/006666			1499	5717 N/A		1.320,00 +
0000	213168		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006667			65	5717 N/A		2.423,52 +
0000	213178		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006668			65	5717 N/A		1.032,57 +
0000	213191		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006669			354	5717 N/A		210,00 +
0000	213203		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006670			65	5717 N/A		925,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213215	04/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006671			40	5717	N/A	180,00 +
0000	213224		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006672			65	5717	N/A	134,67 +
0000	213242		Empenho Ordinario. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/006673			73	5717	N/A	3.124,00 +
0000	213250		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006674			354	5717	N/A	298,00 +
0000	213264		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006675			40	5717	N/A	298,00 +
0000	213278		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006676			353	5717	N/A	0,19 +
0000	213356		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006677			333	5717	N/A	66,73 +
0000	213367		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006678			333	5717	N/A	305,01 +
0000	213378		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006679			298	5717	N/A	166,67 +
0000	213390		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006680			128	5717	N/A	307,72 +
0000	213397		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/006681			318	5717	N/A	203,39 +
0000	213404		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006682			115	5717	N/A	1.653,78 +
0000	213411		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006683			314	5717	N/A	166,82 +
0000	213441		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006684			314	5717	N/A	706,97 +
0000	213472		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006685			314	5717	N/A	2.361,67 +
0000	213483		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006686			40	5717	N/A	104,02 +
0000	213490		Empenho Ordinario. Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744		2023/006687			128	5717	N/A	139,30 +
0000	213504		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006688			65	5717	N/A	651,53 +
0000	213511		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006689			65	5717	N/A	1.238,39 +
0000	213518		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/006690			318	5717	N/A	68,00 +
0000	213531		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/006691			337	5717	N/A	1.800,00 +
0000	213538		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/006692			93	5717	N/A	15.111,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213567	04/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006693			1576	5717 N/A		167,00 +
0000	213574		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006694			1576	5717 N/A		559,80 +
0000	213593		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		381,42 -
0000	213600		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		51,38 -
0000	213616		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/006695			251	5717 N/A		800,09 +
0000	213701		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006696			43	5717 N/A		301,90 +
0000	213743		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/006697			251	5717 N/A		1.495,00 +
0000	213897		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006698			40	5717 N/A		34,50 +
0000	213911		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006699			352	5717 N/A		535,31 +
0000	213928		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006700			243	5717 N/A		275,46 +
0000	213936		Anulacao de Empenho. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA	4964		2023/006635			92	5717 N/A		13.096,20 -
0000	213942		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/006701			92	5717 N/A		13.096,20 +
0000	213959		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006702			243	5717 N/A		689,68 +
0000	213973		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006703			87	5717 N/A		457,52 +
0000	213980		Empenho Ordinario. Credor: TIAGO LUCAS LOCH 07904858932	4985		2023/006704			178	5717 N/A		500,00 +
0000	213987		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/006705			175	5717 N/A		400,00 +
0000	213994		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006706			40	5717 N/A		10,25 +
0000	214015		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/006707			65	5717 N/A		700,52 +
0000	214024		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006708			48	5717 N/A		26.537,09 +
0000	218788		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		35,61 -
0000	244091		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		5,88 -
0000	244098		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		4,37 -
0000	244118		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		3,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244125	04/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		7,56 +
											Saldo Atual:	655.902,64 +
0000	213310	05/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		315,54 -
0000	213317		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		79,98 -
0000	213324		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		67.584,98 -
0000	213331		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		2.781,64 -
0000	213337		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		13.516,99 +
0000	213433		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		50,91 -
0000	213607		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		5,00 -
0000	214041		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006709			55	5717 N/A		45,28 +
0000	214048		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006710			55	5717 N/A		1.080,22 +
0000	214055		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006711			40	5717 N/A		55,00 +
0000	214083		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006712			55	5717 N/A		4.228,85 +
0000	214090		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006713			40	5717 N/A		4,10 +
0000	214138		Empenho Ordinario. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625	5717 N/A		170.800,84 +
0000	214145		Empenho Ordinario. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006716			1900	5717 N/A		55.000,00 +
0000	214152		Empenho Ordinario. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006717			253	5717 N/A		24.599,16 +
0000	214166		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006718			243	5717 N/A		2.787,31 +
0000	214173		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/006719			43	5717 N/A		84,00 +
0000	214187		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006720			178	5717 N/A		23,00 +
0000	214613		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/006722			322	5717 N/A		114,00 +
0000	215037		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006723			36	5717 N/A		262,44 +
0000	215084		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/006721			2029	5717 N/A		7.360,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215091	05/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006724			243	5717 N/A		542,01 +
0000	215116		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/006725			165	5717 N/A		2.700,00 +
0000	215131		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006726			88	5717 N/A		1.340,24 +
0000	215138		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/006727			35	5717 N/A		2.000,00 +
0000	215152		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006728			43	5717 N/A		210,02 +
0000	215178		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/006729			55	5717 N/A		1.031,62 +
0000	215185		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/006730			40	5717 N/A		193,24 +
0000	215199		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006731			314	5717 N/A		81,13 +
0000	215222		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006732			314	5717 N/A		149,00 +
0000	215245		Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/006733			55	5717 N/A		1.543,19 +
0000	215252		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006734			333	5717 N/A		331,80 +
0000	215259		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006735			40	5717 N/A		23,00 +
0000	215273		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006736			319	5717 N/A		34,50 +
0000	215287		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006737			319	5717 N/A		11,50 +
0000	215315		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006738			40	5717 N/A		6,15 +
0000	215329		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/006739			131	5717 N/A		900,00 +
0000	215350		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/006740			131	5717 N/A		1.200,00 +
0000	215357		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/006741			131	5717 N/A		900,00 +
0000	215365		Anulacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/006741			131	5717 N/A		900,00 -
0000	215371		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006742			314	5717 N/A		220,00 +
0000	215569		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		838,87 -
0000	215736		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		167,77 +
0000	246071		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006714			73	5717 N/A		11,50 +
0000	246920		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006714			73	5717 N/A		11,50 -
											Saldo Atual:	876.892,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215378	06/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006743			160	5717 N/A		787,20 +
0000	215385		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006744			153	5717 N/A		18,00 +
0000	215392		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006745			160	5717 N/A		1.010,00 +
0000	215399		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006746			153	5717 N/A		18,00 +
0000	215406		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006747			168	5717 N/A		633,80 +
0000	215443		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006748			168	5717 N/A		1.745,85 +
0000	215501		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/006750			40	5717 N/A		2.425,00 +
0000	215522		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006752			314	5717 N/A		235,57 +
0000	215548		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/006753			129	5717 N/A		9.200,00 +
0000	215576		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		24,23 -
0000	215583		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		744,40 -
0000	215590		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		8.093,08 -
0000	215743		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		148,88 +
0000	215805		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006754			65	5717 N/A		464,36 +
0000	216214		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006755			314	5717 N/A		183,18 +
0000	216228		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006756			243	5717 N/A		949,05 +
0000	216316		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006757			314	5717 N/A		53,25 +
0000	216360		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006758			318	5717 N/A		184,60 +
0000	216398		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006759			314	5717 N/A		1.363,20 +
0000	216439		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006760			318	5717 N/A		276,90 +
0000	216491		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006761			243	5717 N/A		662,08 +
0000	216838		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2023/006751			166	5717 N/A		1.200,00 +
0000	216999		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006762			1591	5717 N/A		233,11 +
0000	217079		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006763			36	5717 N/A		138,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217086	06/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006764			314	5717 N/A		523,32 +
0000	217109		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006765			318	5717 N/A		436,80 +
0000	217116		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/006766			1498	5717 N/A		405,00 +
0000	217123		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/006767			314	5717 N/A		135,00 +
0000	217130		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006768			314	5717 N/A		1.419,60 +
0000	217165		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006769			318	5717 N/A		1.092,00 +
0000	217179		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/006770			65	5717 N/A		1.590,00 +
0000	217186		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006771			314	5717 N/A		252,00 +
0000	217200		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/006772			40	5717 N/A		5.000,00 +
0000	217207		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006773			314	5717 N/A		1.055,75 +
0000	217233		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006774			232	5717 N/A		23,00 +
0000	217247		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006775			98	5717 N/A		46,00 +
0000	217261		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006776			73	5717 N/A		80,50 +
0000	217275		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006777			40	5717 N/A		23,00 +
0000	217282		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006778			251	5717 N/A		50,00 +
0000	217303		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006779			40	5717 N/A		6,15 +
0000	217317		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS	4954		2023/006780			262	5717 N/A		660,00 +
0000	217504		Empenho Global. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/006781			337	5717 N/A		1.250,00 +
0000	217525		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006782			366	5717 N/A		11,00 +
0000	217539		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006783			40	5717 N/A		2,05 +
0000	217553		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/006784			243	5717 N/A		1.320,00 +
0000	217560		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/006785			251	5717 N/A		114,03 +
0000	217595		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006786			49	5717 N/A		5.352,09 +
0000	217623		Empenho Ordinario. Credor: ARI RIBEIRO NUNES	3331		2023/006787			322	5717 N/A		33,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217658	06/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006788			49	5717	N/A	209,09 +
0000	218053		Empenho Ordinario. Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712		2023/006749			152	5717	N/A	1.200,00 +
											Saldo Atual:	912.250,73 +
0000	215597	08/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	155,64 -
0000	215604		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	337,79 -
0000	215611		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	26,66 -
0000	215618		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532	N/A	0,62 -
0000	215625		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532	N/A	406.617,84 -
0000	215632		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal					31		3532	N/A	164.146,22 -
0000	215639		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3532	N/A	1.005,27 -
0000	215646		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		10731	N/A	23.760,00 -
0000	215653		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		10731	N/A	32.499,38 -
0000	215660		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		10731	N/A	6.450,00 -
0000	215667		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		10731	N/A	2.453,00 -
0000	215674		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		10731	N/A	4.241,60 -
0000	215681		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	4.407,63 -
0000	215688		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532	N/A	4.625,31 -
0000	215695		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	12.831,98 -
0000	215750		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532	N/A	83.913,89 +
0000	215757		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3532	N/A	201,05 +
0000	215764		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	881,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215771	08/09/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532 N/A		925,06 +
0000	217903		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		5,00 -
0000	218795		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		5,00 -
0000	219364		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532 N/A		27,06 -
0000	219373		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532 N/A		37,06 +
0000	248351		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532 N/A		68.660,49 -
0000	248357		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532 N/A		80.666,71 +
0000	248364		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532 N/A		71.907,67 +
0000	248371		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532 N/A		27,06 +
0000	248379		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532 N/A		83.913,89 -
											Saldo Atual:	334.640,37 +
0000	215702	11/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532 N/A		400,00 -
0000	215709		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		242,32 -
0000	215716		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		10731 N/A		1.447,90 -
0000	215723		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		1.059,26 -
0000	215730		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		10731 N/A		142.013,40 -
0000	215778		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		211,85 +
0000	217672		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006789			333	5717 N/A		278,34 +
0000	217695		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006790			53	5717 N/A		1.291,70 +
0000	217712		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006791			318	5717 N/A		2.060,00 +
0000	217719		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006792			314	5717 N/A		693,00 +
0000	217740		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006793			314	5717 N/A		3.705,00 +
0000	217796		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2023/006794			322	5717 N/A		45,00 +
0000	217822		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006795			73	5717 N/A		100,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217839	11/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006796			98	5717	N/A	2.625,00 +
0000	217868		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/006797			322	5717	N/A	100,00 +
0000	217882		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006798			248	5717	N/A	1.215,00 +
0000	217910		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 1183/2022 - ILUMINAÇÃO ESTADIO MUNICIPAL					119		10731	N/A	277.505,69 -
0000	217917		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SECID CV 226/2021 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO					126		10731	N/A	370.000,00 -
0000	217988		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006799			40	5717	N/A	200,00 +
0000	217995		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006800			377	5717	N/A	50,00 +
0000	218002		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006801			314	5717	N/A	152,25 +
0000	218016		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006802			49	5717	N/A	349,70 +
0000	218671		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006803			180	5717	N/A	80,00 +
0000	218678		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/006804			337	5717	N/A	2.181,12 +
0000	218745		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006805			248	5717	N/A	100,00 +
0000	218752		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006806			40	5717	N/A	4,10 +
0000	218766		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006807			40	5717	N/A	23,00 +
0000	218802		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	18,58 -
0000	218809		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	5,00 -
0000	218960		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006808			73	5717	N/A	11,50 +
0000	218983		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006809			352	5717	N/A	296,60 +
0000	219060		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006810			314	5717	N/A	15.648,70 +
0000	219166		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006811			314	5717	N/A	397,19 +
0000	219255		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006812			1576	5717	N/A	230,02 +
0000	219281		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006813			88	5717	N/A	1.262,65 +
0000	219352		Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/006814			337	5717	N/A	16.200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219382	11/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/006815			154	5717	N/A	335,00 +
0000	219389		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/006816			40	5717	N/A	96,28 +
0000	219396		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/006817			318	5717	N/A	760,00 +
0000	219403		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006818			229	5717	N/A	80,96 +
0000	219426		Empenho Ordinario. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006819			119	5717	N/A	436,96 +
0000	219500		Empenho Ordinario. Credor: THEWES & DE LIMA LTDA	4832		2023/006820			314	5717	N/A	5.777,00 +
0000	219517		Empenho Ordinario. Credor: THEWES & DE LIMA LTDA	4832		2023/006821			318	5717	N/A	390,00 +
0000	219568		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006822			318	5717	N/A	1.310,00 +
											Saldo Atual:	399.353,86 -
0000	217924	12/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	20,00 -
0000	217931		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	286,58 -
0000	217938		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3532	N/A	74,51 -
0000	217945		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		10731	N/A	3.349,00 -
0000	217952		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532	N/A	74.110,09 -
0000	217959		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	413,10 -
0000	217966		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	3.050,20 -
0000	217972		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532	N/A	14.822,01 +
0000	217979		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	82,62 +
0000	218816		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532	N/A	77,40 -
0000	218823		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	107,42 -
0000	218830		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	2.748,15 -
0000	218837		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	20,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218844	12/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS					193		3532	N/A	195,75 -
0000	219578		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006823			40	5717	N/A	1.617,00 +
0000	219601		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006824			88	5717	N/A	2.648,33 +
0000	219633		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006825			243	5717	N/A	715,16 +
0000	219672		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006826			87	5717	N/A	28,75 +
0000	219695		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006827			36	5717	N/A	21,60 +
0000	219715		Empenho Ordinario. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/006828			36	5717	N/A	22,60 +
0000	219722		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/006829			131	5717	N/A	280,00 +
0000	219736		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/006830			128	5717	N/A	405,00 +
0000	219750		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/006831			2029	5717	N/A	4.364,00 +
0000	219757		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006832			40	5717	N/A	2,05 +
0000	219785		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006833			354	5717	N/A	400,00 +
0000	219792		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006834			40	5717	N/A	92,00 +
0000	219806		Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/006835			131	5717	N/A	1.450,00 +
0000	219816		Empenho Ordinario. Credor: R H P COMPUTADORES LTDA	4988		2023/006836			2004	5717	N/A	17.999,70 +
0000	219823		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006837			49	5717	N/A	0,05 +
0000	219885		Empenho Ordinario. Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989		2023/006838			2003	5717	N/A	3.950,62 +
0000	219892		Empenho Ordinario. Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989		2023/006839			2004	5717	N/A	15.802,48 +
0000	219906		Empenho Ordinario. Credor: R H P COMPUTADORES LTDA	4988		2023/006840			2003	5717	N/A	5.999,90 +
0000	219913		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006841			40	5717	N/A	10,25 +
0000	219930		Empenho Ordinario. Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952		2023/006842			2003	5717	N/A	1.460,00 +
0000	219937		Empenho Ordinario. Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952		2023/006843			2004	5717	N/A	5.840,00 +
0000	219944		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/006844			248	5717	N/A	2.350,00 +
0000	219951		Empenho Ordinario. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/006845			232	5717	N/A	500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219958	12/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/006846			40	5717	N/A	300,00 +
0000	219965		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006847			65	5717	N/A	1.836,70 +
0000	219979		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006848			65	5717	N/A	1.500,70 +
0000	219993		Empenho Ordinario. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/006849			98	5717	N/A	720,00 +
0000	245161		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					102		10731	N/A	50.000,00 -
0000	245280		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					102		10731	N/A	50.000,00 -
0000	245286		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					102		10731	N/A	50.000,00 +
											Saldo Atual:	448.584,84 -
0000	218851	13/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	443,24 -
0000	218858		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	1.409,25 -
0000	218865		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	30,07 -
0000	218872		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	3,69 -
0000	218879		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	16.091,15 -
0000	218886		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: REST. PGTO INDEVIDO VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924					214		3532	N/A	2.955,63 -
0000	219450		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	551,88 -
0000	219484		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	110,37 +
0000	220007		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006850			2010	5717	N/A	35.958,41 +
0000	220014		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006851			283	5717	N/A	122.764,64 +
0000	220021		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006852			282	5717	N/A	3.987,05 +
0000	220028		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006853			283	5717	N/A	19.495,66 +
0000	220035		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006854			283	5717	N/A	6.725,04 +
0000	220045		Empenho Ordinario. Credor: BETANIAMED COMERCIAL LTDA	4991		2023/006855			2003	5717	N/A	3.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220052	13/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006856			128	5717	N/A	5.770,20 +
0000	220059		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006857			65	5717	N/A	1.053,75 +
0000	220087		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006858			65	5717	N/A	1.863,37 +
0000	220094		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006859			243	5717	N/A	828,72 +
0000	220367		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006860			243	5717	N/A	503,59 +
0000	220413		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006861			314	5717	N/A	220,79 +
0000	220447		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006862			129	5717	N/A	1.459,00 +
0000	220454		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006863			314	5717	N/A	42,00 +
0000	220606		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006864			128	5717	N/A	2.684,50 +
0000	220664		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006865			40	5717	N/A	6,15 +
0000	220704		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006866			40	5717	N/A	11,50 +
0000	220739		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006867			40	5717	N/A	11,50 +
0000	220774		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006868			40	5717	N/A	11,50 +
0000	220823		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/006869			337	5717	N/A	96,62 +
											Saldo Atual:	263.465,39 -
0000	219464	14/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	186,62 -
0000	219471		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532	N/A	6,13 -
0000	219478		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS					217		10731	N/A	4.000,00 -
0000	219492		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	10,00 -
0000	219557		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532	N/A	9.392,96 -
0000	219664		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					209		10731	N/A	622,14 -
0000	220190		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532	N/A	2.500,96 -
0000	220197		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	10.010,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220204	14/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	1.535,27 -
0000	220351		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	307,05 +
0000	220759		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					225		10731	N/A	62.000,00 -
0000	220945		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006870			40	5717	N/A	1.241,10 +
0000	220980		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006871			318	5717	N/A	226,80 +
0000	220994		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006872			55	5717	N/A	4.639,02 +
0000	221041		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006873			229	5717	N/A	335,73 +
0000	221066		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006874			56	5717	N/A	5.011,60 +
0000	221175		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006875			55	5717	N/A	3.386,97 +
0000	221182		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006876			243	5717	N/A	613,12 +
0000	221210		Empenho Ordinario. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/006877			56	5717	N/A	72,00 +
0000	221228		Empenho Ordinario. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/006878			56	5717	N/A	5.515,14 +
0000	221235		Empenho Ordinario. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/006879			191	5717	N/A	500,00 +
0000	221249		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/006880			56	5717	N/A	98,40 +
0000	221270		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006881			232	5717	N/A	210,00 +
											Saldo Atual:	331.573,02 -
0000	220211	15/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	292,27 -
0000	220218		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	48,46 -
0000	220225		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	3,82 -
0000	220232		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	239,94 -
0000	220239		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532	N/A	2,65 -
0000	220246		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		10731	N/A	58,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220253	15/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					43		10731	N/A	2.800,00 -
0000	220260		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	673,46 -
0000	220358		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	134,69 +
0000	220766		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532	N/A	23.895,04 -
0000	220846		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	123,85 -
0000	221680		Empenho Ordinario. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2023/006882			40	5717	N/A	5.026,20 +
0000	221734		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/006883			191	5717	N/A	200,00 +
0000	221930		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006884			88	5717	N/A	363,83 +
0000	222024		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006885			243	5717	N/A	351,33 +
0000	222121		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006886			170	5717	N/A	128,55 +
0000	222185		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006887			243	5717	N/A	196,72 +
0000	222254		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006788			49	5717	N/A	201,05 -
0000	222260		Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2023/006888			65	5717	N/A	960,00 +
0000	222452		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006889			66	5717	N/A	1.770,00 +
0000	222473		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006890			66	5717	N/A	25,50 +
0000	222559		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006891			66	5717	N/A	582,61 +
0000	222590		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006892			98	5717	N/A	920,00 +
0000	222708		Empenho Ordinario. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/006893			191	5717	N/A	400,00 +
0000	222722		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006894			98	5717	N/A	120,00 +
											Saldo Atual:	348.732,20 -
0000	220267	18/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532	N/A	77,51 -
0000	220274		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3532	N/A	10,00 -
0000	220281		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3532	N/A	68,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220290	18/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3532 N/A		38,30 -
0000	220299		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532 N/A		800,00 -
0000	220306		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1.163,13 -
0000	220313		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		79,98 -
0000	220320		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3532 N/A		13,38 -
0000	220329		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3532 N/A		11,12 -
0000	220338		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532 N/A		369,06 -
0000	220345		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		10731 N/A		10.818,45 -
0000	220853		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		655,36 -
0000	221312		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532 N/A		121,58 -
0000	221319		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532 N/A		2.436,00 -
0000	221326		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		4.473,60 -
0000	221333		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		29,59 -
0000	221340		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		9.579,75 -
0000	221347		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		942,02 -
0000	221430		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		188,40 +
0000	222729		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/006895			251	5717 N/A		164,80 +
0000	222841		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/006896			45	5717 N/A		4.299,00 +
0000	222848		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006897			40	5717 N/A		14,35 +
0000	222879		Empenho Ordinario. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2023/006898			232	5717 N/A		33,00 +
0000	222947		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006899			40	5717 N/A		22,55 +
0000	222996		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006900			40	5717 N/A		11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223048	18/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006901			40	5717 N/A		23,00 +
0000	223081		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006902			40	5717 N/A		276,00 +
0000	223098		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006903			73	5717 N/A		80,50 +
0000	223135		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006904			40	5717 N/A		18,45 +
0000	223149		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006905			40	5717 N/A		8,20 +
0000	223163		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/006906			249	5717 N/A		79,00 +
0000	223212		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/006907			43	5717 N/A		195,09 +
0000	223261		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/006908			352	5717 N/A		357,00 +
0000	223315		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006909			318	5717 N/A		288,83 +
0000	223343		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006910			318	5717 N/A		24,06 +
0000	223357		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006911			131	5717 N/A		1.377,95 +
0000	223371		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006912			305	5717 N/A		4.996,18 +
0000	223399		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006914			40	5717 N/A		3.802,82 +
0000	223421		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006915			248	5717 N/A		1.761,79 +
0000	223435		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006916			318	5717 N/A		268,68 +
0000	223450		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006917			232	5717 N/A		419,71 +
0000	223464		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006918			178	5717 N/A		918,82 +
0000	223485		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006919			73	5717 N/A		2.259,15 +
0000	223506		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006920			119	5717 N/A		1.679,93 +
0000	223520		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006921			128	5717 N/A		691,75 +
0000	223534		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006922			374	5717 N/A		596,16 +
0000	223571		Empenho Ordinario. Credor: LEANDRO DE MENECH 50915474	4993		2023/006923			343	5717 N/A		8.500,00 +
0000	223718		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/006924			49	5717 N/A		13.404,80 +
0000	223782		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006913			354	5717 N/A		405,87 +
0000	223859		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006925			40	5717 N/A		150,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223904	18/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/006926			40	5717	N/A	139,11 +
0000	223918		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006927			88	5717	N/A	648,71 +
0000	224001		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006928			243	5717	N/A	570,98 +
0000	224206		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006929			314	5717	N/A	16.069,18 +
0000	224258		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006930			243	5717	N/A	420,14 +
0000	224530		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006931			36	5717	N/A	177,64 +
0000	224603		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006932			229	5717	N/A	16,25 +
0000	224727		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006933			314	5717	N/A	75,00 +
0000	224784		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2023/006934			40	5717	N/A	199,90 +
0000	224801		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006935			40	5717	N/A	180,00 +
0000	224895		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006936			53	5717	N/A	11.379,31 +
0000	224963		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006937			48	5717	N/A	1.814,26 +
0000	224982		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006938			48	5717	N/A	188,29 +
0000	225008		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006939			48	5717	N/A	4.156,86 +
0000	225020		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006940			314	5717	N/A	238,08 +
0000	227004		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		3532	N/A	39,99 -
0000	227013		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		3532	N/A	33,17 -
											Saldo Atual:	296.901,39 -
0000	221354	19/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3532	N/A	77,04 -
0000	221363		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3532	N/A	24,66 -
0000	221372		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	5,00 -
0000	221379		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	129,95 -
0000	221386		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3532	N/A	25,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221393	19/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	79,98 -
0000	221400		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532	N/A	74,62 -
0000	221407		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532	N/A	413.252,59 -
0000	221414		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	349,10 -
0000	221421		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	17.008,51 -
0000	221437		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532	N/A	82.650,51 +
0000	221444		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	69,82 +
0000	222742		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532	N/A	27,15 -
0000	225053		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006941			53	5717	N/A	10.429,64 +
0000	225072		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006942			53	5717	N/A	21.777,33 +
0000	225106		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006943			48	5717	N/A	4.555,54 +
0000	225139		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006944			40	5717	N/A	161,00 +
0000	225168		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006945			73	5717	N/A	617,50 +
0000	225210		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006946			131	5717	N/A	456,00 +
0000	225252		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006947			98	5717	N/A	11,50 +
0000	225269		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006948			178	5717	N/A	380,00 +
0000	225276		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006949			248	5717	N/A	893,00 +
0000	225309		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006950			337	5717	N/A	171,00 +
0000	225334		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006951			40	5717	N/A	11,50 +
0000	225364		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006952			40	5717	N/A	10,25 +
0000	225378		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006953			146	5717	N/A	1.019,27 +
0000	225386		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCERIA KARLING LTDA ME	44		2023/006954			243	5717	N/A	203,00 +
0000	225393		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006955			232	5717	N/A	11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225407	19/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006956			232	5717 N/A		150,00 +
0000	225432		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006957			366	5717 N/A		26,10 +
0000	225446		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/006958			209	5717 N/A		2.366,29 +
0000	225486		Anulacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/006934			40	5717 N/A		199,90 -
0000	225594		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006959			36	5717 N/A		305,27 +
0000	225875		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006960			314	5717 N/A		255,26 +
0000	226107		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006961			1634	5717 N/A		568,87 +
0000	226515		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006962			40	5717 N/A		298,00 +
0000	226744		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006963			1634	5717 N/A		244,15 +
0000	226863		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006964			87	5717 N/A		3.251,02 +
0000	226913		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		217,24 -
0000	226920		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		3,10 -
0000	227022		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		3532 N/A		79,98 -
0000	227031		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		3532 N/A		25,59 -
0000	227058		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006901			40	5717 N/A		23,00 -
0000	227064		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006965			232	5717 N/A		23,00 +
0000	227117		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006966			40	5717 N/A		142,80 +
0000	227149		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006967			40	5717 N/A		1.138,94 +
0000	227196		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006968			333	5717 N/A		74,37 +
											Saldo Atual:	596.232,20 -
0000	222749	20/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532 N/A		2.700,00 -
0000	222756		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		369,11 -
0000	222763		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		764,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222770	20/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532 N/A		394,46 -
0000	222777		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532 N/A		104.093,72 -
0000	222784		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3532 N/A		1.539,74 -
0000	222791		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		930,68 -
0000	222798		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532 N/A		727,78 -
0000	222805		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		56.731,92 -
0000	222811		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532 N/A		20.818,74 +
0000	222818		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3532 N/A		307,94 +
0000	222825		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		186,03 +
0000	222832		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532 N/A		145,55 +
0000	223829		Repasse Concedido.							3753 N/A		75.000,00 +
0000	226927		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		5,00 -
0000	226989		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		186,13 +
0000	226997		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		186,03 -
0000	227088		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		10,00 -
0000	227273		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006969			40	5717 N/A		298,00 +
0000	227287		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006970			49	5717 N/A		12,31 +
0000	227301		Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2023/006971			3	5717 N/A		650,00 +
0000	227308		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006972			49	5717 N/A		1.040,93 +
0000	227329		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/006973			313	5717 N/A		650,00 +
0000	227343		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006974			73	5717 N/A		180,00 +
0000	227357		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006975			35	5717 N/A		650,00 +
0000	227364		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006976			178	5717 N/A		180,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227378	20/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITYY SPORTS ME	3977		2023/006977			69	5717 N/A		2.130,00 +
0000	227399		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/006978			251	5717 N/A		45,75 +
0000	227413		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006979			318	5717 N/A		200,00 +
0000	227420		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006980			40	5717 N/A		298,00 +
0000	227441		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006981			128	5717 N/A		1.866,40 +
0000	227455		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006982			128	5717 N/A		694,10 +
0000	227462		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006983			354	5717 N/A		50,00 +
0000	227469		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006984			40	5717 N/A		7,20 +
0000	227483		Empenho Ordinario. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2023/006985			43	5717 N/A		43,45 +
0000	227511		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006986			243	5717 N/A		2.400,00 +
0000	227528		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006987			243	5717 N/A		500,00 +
0000	227545		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006988			377	5717 N/A		61,00 +
0000	227559		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006989			40	5717 N/A		585,60 +
0000	227573		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006990			73	5717 N/A		411,75 +
0000	227587		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006991			232	5717 N/A		231,80 +
0000	227601		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006992			178	5717 N/A		183,00 +
0000	227615		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006993			354	5717 N/A		137,25 +
0000	227629		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006994			75	5717 N/A		130,00 +
0000	227713		Empenho Ordinario. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/006996			243	5717 N/A		480,00 +
0000	227802		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006997			352	5717 N/A		301,85 +
0000	227819		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006998			354	5717 N/A		132,24 +
0000	228000		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007000			131	5717 N/A		143,52 +
0000	228017		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007001			1634	5717 N/A		981,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228024	20/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007002			248	5717 N/A		270,19 +
0000	228059		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007003			318	5717 N/A		383,13 +
0000	228077		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007004			40	5717 N/A		526,03 +
0000	228094		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007005			36	5717 N/A		256,94 +
0000	228120		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007006			119	5717 N/A		1.639,59 +
0000	228137		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007007			65	5717 N/A		243,66 +
0000	228162		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007008			73	5717 N/A		597,13 +
0000	228180		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007009			178	5717 N/A		150,20 +
0000	228197		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007010			87	5717 N/A		10,00 +
0000	228220		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007011			202	5717 N/A		44,08 +
0000	228237		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007012			87	5717 N/A		17,50 +
0000	228259		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007013			73	5717 N/A		117,31 +
0000	228277		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007014			262	5717 N/A		2.000,00 +
0000	228298		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007015			366	5717 N/A		4,10 +
0000	228312		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007016			40	5717 N/A		8,20 +
0000	228326		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007017			263	5717 N/A		3.300,00 +
0000	228340		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007018			40	5717 N/A		126,50 +
0000	228396		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007019			73	5717 N/A		11,50 +
0000	241289		Empenho Ordinario. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2023/006995			337	5717 N/A		5.700,00 +
0000	248466		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006999			314	5717 N/A		16.107,73 +
											Saldo Atual:	620.851,33 -
0000	224079	21/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532 N/A		80,16 -
0000	224086		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3532 N/A		13,64 -
0000	224093		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3532 N/A		143,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224102	21/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3532 N/A		53,90 -
0000	224111		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532 N/A		1.744,00 -
0000	224118		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		2.817,13 -
0000	224125		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		915,33 -
0000	224132		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		226,60 -
0000	224139		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3532 N/A		58,92 -
0000	224146		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3532 N/A		6,66 -
0000	224155		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3532 N/A		2,85 -
0000	224164		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532 N/A		783,58 -
0000	224171		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		942,60 -
0000	224177		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		188,52 +
0000	226934		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		603,55 -
0000	226941		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		69,83 -
0000	227095		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		88,51 -
0000	228480		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2023/007020			40	5717 N/A		1.239,92 +
0000	228494		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007021			333	5717 N/A		374,45 +
0000	228501		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007022			243	5717 N/A		525,86 +
0000	228508		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007023			333	5717 N/A		8.826,43 +
0000	228515		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007024			65	5717 N/A		105,10 +
0000	228522		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007025			98	5717 N/A		11,50 +
0000	228543		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007026			40	5717 N/A		69,00 +
0000	228557		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/007027			318	5717 N/A		590,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228581	21/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007028			314	5717	N/A	1.154,81 +
0000	228588		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007029			314	5717	N/A	1.229,79 +
0000	228595		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007030			232	5717	N/A	85,00 +
0000	228612		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/007031			131	5717	N/A	428,50 +
0000	228626		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007032			87	5717	N/A	416,28 +
0000	228651		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007033			232	5717	N/A	50,00 +
0000	228658		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/007034			243	5717	N/A	210,00 +
0000	228700		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007035			314	5717	N/A	994,47 +
0000	228725		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/007036			243	5717	N/A	3.110,00 +
0000	228733		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/007037			232	5717	N/A	2.120,00 +
0000	228741		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007038			43	5717	N/A	258,00 +
0000	228756		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2023/007039			103	5717	N/A	22,00 +
											Saldo Atual:	607.392,93 -
0000	226948	22/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532	N/A	2.444,16 -
0000	226955		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	1.558,12 -
0000	226962		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	2.852,06 -
0000	226969		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	1.845,98 -
0000	226976		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	26,66 -
0000	226983		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532	N/A	386,40 -
0000	227102		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	94,91 -
0000	227109		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	4,74 -
0000	227496		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532	N/A	212,10 -
0000	227503		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532	N/A	297,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227642	22/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		249,71 -
0000	227697		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		49,94 +
0000	228772		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/007040			338	5717 N/A		2.600,00 +
0000	228789		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007041			178	5717 N/A		180,00 +
0000	228803		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007042			40	5717 N/A		237,75 +
0000	228817		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007043			36	5717 N/A		45,00 +
0000	228831		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007044			65	5717 N/A		93,40 +
0000	228888		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/007045			89	5717 N/A		7.980,00 +
0000	228916		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007046			16	5717 N/A		900,00 +
0000	228979		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/007047			41	5717 N/A		5.700,00 +
0000	229083		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007048			42	5717 N/A		6.000,00 +
0000	229132		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007049			78	5717 N/A		16.630,00 +
0000	229146		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007050			314	5717 N/A		77,01 +
0000	229180		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007051			250	5717 N/A		13.050,00 +
0000	229236		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007052			158	5717 N/A		5.000,00 +
0000	229243		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007053			352	5717 N/A		507,91 +
0000	229275		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007054			182	5717 N/A		530,00 +
0000	229290		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007055			321	5717 N/A		7.000,00 +
0000	229304		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007056			341	5717 N/A		1.800,00 +
0000	229318		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007057			356	5717 N/A		2.300,00 +
0000	229332		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007058			384	5717 N/A		600,00 +
0000	229346		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007059			314	5717 N/A		471,31 +
0000	229371		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007060			98	5717 N/A		400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229378	22/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007061			318	5717	N/A	300,00 +
0000	229385		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007062			318	5717	N/A	4.652,48 +
0000	229392		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007063			203	5717	N/A	1.500,00 +
0000	229832		Empenho Ordinario. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/007064			191	5717	N/A	200,00 +
0000	229965		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/007065			43	5717	N/A	84,00 +
0000	229987		Anulacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007051			250	5717	N/A	1.500,00 -
0000	229993		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007066			1634	5717	N/A	776,28 +
0000	230019		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/007067			36	5717	N/A	124,00 +
0000	230033		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007068			88	5717	N/A	584,11 +
0000	230059		Empenho Ordinario. Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955		2023/007069			131	5717	N/A	1.196,00 +
0000	230073		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007070			4	5717	N/A	230,42 +
0000	230099		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/007071			251	5717	N/A	292,69 +
0000	230148		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007072			90	5717	N/A	415,51 +
0000	242022		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	5,00 -
0000	244105		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	2,61 -
0000	244112		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	2,35 -
0000	244132		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	2,08 +
0000	244139		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	4,74 +
											Saldo Atual:	536.360,84 -
0000	227649	25/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	642,95 -
0000	227656		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	98,75 -
0000	227663		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	79,98 -
0000	227670		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532	N/A	74,62 -
0000	227677		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		10731	N/A	17.443,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227684	25/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		10731	N/A	2.516,13 -
0000	227691		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 1182/2022 - RECAPE ASFÁLTICO					118		10731	N/A	123.980,00 -
0000	228528		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532	N/A	7,15 -
0000	229845		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	3.606,42 -
0000	229942		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	721,28 +
0000	230234		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003798			339	5717	N/A	11,50 -
0000	230240		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/007073			159	5717	N/A	38,99 +
0000	230264		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007074			248	5717	N/A	150,00 +
0000	230271		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007075			1573	5717	N/A	2.138,12 +
0000	230278		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007076			232	5717	N/A	105,00 +
0000	230292		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007077			40	5717	N/A	741,30 +
0000	230306		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007078			318	5717	N/A	123,90 +
0000	230320		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007079			169	5717	N/A	406,20 +
0000	230327		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007080			131	5717	N/A	63,00 +
0000	230341		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007081			314	5717	N/A	75,00 +
0000	230363		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/007082			338	5717	N/A	2.544,64 +
0000	230391		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/007083			248	5717	N/A	8.000,00 +
0000	230398		Empenho Ordinario. Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981		2023/007084			1611	5717	N/A	719,65 +
0000	230405		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007085			314	5717	N/A	1.190,00 +
0000	230427		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007086			314	5717	N/A	2.625,63 +
0000	230445		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007087			1634	5717	N/A	401,74 +
0000	230497		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007089			314	5717	N/A	116,03 +
0000	230523		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007090			1634	5717	N/A	469,09 +
0000	230549		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/007091			131	5717	N/A	7.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230556	25/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007092			40	5717	N/A	800,00 +
0000	230573		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007093			314	5717	N/A	1.210,00 +
0000	230580		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007094			248	5717	N/A	90,00 +
0000	230587		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007095			178	5717	N/A	298,00 +
0000	230601		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/007096			2029	5717	N/A	310,00 +
0000	230615		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007097			40	5717	N/A	161,00 +
0000	230629		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/007098			41	5717	N/A	1.000,00 +
0000	230636		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007099			232	5717	N/A	22,00 +
0000	230657		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007100			339	5717	N/A	11,50 +
0000	230671		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007101			50	5717	N/A	174,43 +
0000	230697		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007102			354	5717	N/A	81,10 +
0000	230711		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007103			40	5717	N/A	55,00 +
0000	230736		Anulacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/004601			1499	5717	N/A	5.800,25 -
0000	230742		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007104			40	5717	N/A	83,15 +
0000	230756		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007105			232	5717	N/A	69,00 +
0000	230770		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007106			98	5717	N/A	11,50 +
0000	230784		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007107			40	5717	N/A	80,50 +
0000	230798		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/007108			171	5717	N/A	5.800,25 +
0000	230815		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007109			178	5717	N/A	11,50 +
0000	230913		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007110			40	5717	N/A	27,40 +
0000	230983		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007111			354	5717	N/A	19,20 +
0000	230997		Empenho Ordinario. Credor: IBSEN GERALDO MARCONDES DE SIQUEIRA	504		2023/007112			50	5717	N/A	89,83 +
0000	248440		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007088			314	5717	N/A	15.805,75 +
											Saldo Atual:	636.781,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229852	26/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532 N/A		138,68 -
0000	229859		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3532 N/A		31,89 -
0000	229866		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532 N/A		20.000,00 -
0000	229873		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		26,66 -
0000	229880		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532 N/A		10,00 -
0000	229887		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3532 N/A		2,30 -
0000	229894		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		290,39 -
0000	229901		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532 N/A		446,42 -
0000	229908		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		10731 N/A		8.983,67 -
0000	229915		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		10731 N/A		5.120,52 -
0000	229922		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		105.188,35 -
0000	229929		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		351,35 -
0000	229936		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		4.329,31 -
0000	229949		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		21.037,67 +
0000	229956		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		70,27 +
0000	231049		Anulacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006526			1346	5717 N/A		3.402,46 -
0000	231061		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007113			66	5717 N/A		214,49 +
0000	231075		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007114			333	5717 N/A		264,78 +
0000	231090		Anulacao de Empenho. Credor: IBSEN GERALDO MARCONDES DE SIQUEIRA	504		2023/007112			50	5717 N/A		89,83 -
0000	231096		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007115			50	5717 N/A		89,83 +
0000	231116		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007116			314	5717 N/A		193,20 +
0000	231123		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007117			314	5717 N/A		590,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231254	26/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007118			243	5717 N/A		257,33 +
0000	231261		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007119			128	5717 N/A		274,56 +
0000	231268		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007120			169	5717 N/A		468,93 +
0000	231275		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007121			169	5717 N/A		2.411,90 +
0000	231282		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007122			232	5717 N/A		18,90 +
0000	231296		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/007123			169	5717 N/A		261,12 +
0000	231311		Anulacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007078			318	5717 N/A		18,90 -
0000	231317		Empenho Ordinario. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/007124			169	5717 N/A		1.253,27 +
0000	231324		Empenho Ordinario. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/007125			169	5717 N/A		36,00 +
0000	231331		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007126			169	5717 N/A		1.329,24 +
0000	231338		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/007127			40	5717 N/A		96,62 +
0000	231345		Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/007128			169	5717 N/A		520,98 +
0000	231359		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007129			169	5717 N/A		1.190,25 +
0000	231366		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007130			169	5717 N/A		1.494,72 +
0000	231384		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532 N/A		2.822,38 -
0000	231391		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		4.104,43 -
0000	231448		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007131			169	5717 N/A		387,28 +
0000	231521		Empenho Ordinario. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/007132			237	5717 N/A		4.750,00 +
0000	231668		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDIC RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007133			318	5717 N/A		1.190,00 +
0000	231685		Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/007134			119	5717 N/A		2.000,00 +
0000	231728		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007135			90	5717 N/A		61,22 +
0000	231774		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007136			90	5717 N/A		645,60 +
0000	231840		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007137			65	5717 N/A		258,16 +
0000	231893		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007138			1634	5717 N/A		231,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231948	26/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007139			40	5717 N/A		23,00 +
0000	232027		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		10731 N/A		8.983,62 -
0000	232033		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		10731 N/A		8.983,67 +
0000	232042		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007140			374	5717 N/A		4,10 +
											Saldo Atual:	750.513,89 -
0000	231398	27/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		242,32 -
0000	231405		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		53,32 -
0000	231412		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532 N/A		7,19 -
0000	231419		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532 N/A		267,53 -
0000	231426		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		10731 N/A		315,35 -
0000	231433		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		10731 N/A		8.891,95 -
0000	231440		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		10.161,92 -
0000	231940		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1.615,53 -
0000	232084		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007141			90	5717 N/A		169,04 +
0000	232119		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007143			1634	5717 N/A		214,88 +
0000	232152		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007144			90	5717 N/A		394,40 +
0000	232173		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007145			90	5717 N/A		64,96 +
0000	232180		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007146			40	5717 N/A		1.168,79 +
0000	232194		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007147			169	5717 N/A		957,44 +
0000	232201		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007148			232	5717 N/A		145,39 +
0000	232215		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007149			169	5717 N/A		110,88 +
0000	232222		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007150			73	5717 N/A		143,42 +
0000	232236		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007151			178	5717 N/A		143,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232250	27/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007152			2360	5717 N/A		938,70 +
0000	232257		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007153			248	5717 N/A		146,32 +
0000	232271		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007154			2361	5717 N/A		720,00 +
0000	232278		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007155			202	5717 N/A		146,68 +
0000	232292		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007156			2360	5717 N/A		121,36 +
0000	232299		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007157			337	5717 N/A		143,42 +
0000	232313		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007158			73	5717 N/A		143,42 +
0000	232327		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007159			2361	5717 N/A		246,40 +
0000	232334		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007160			248	5717 N/A		143,42 +
0000	232348		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007161			314	5717 N/A		237,22 +
0000	232355		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007162			40	5717 N/A		145,71 +
0000	232388		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007163			354	5717 N/A		146,62 +
0000	232402		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007164			40	5717 N/A		580,21 +
0000	232416		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007142			87	5717 N/A		30,54 +
0000	232439		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007165			2360	5717 N/A		446,08 +
0000	232447		Anulacao de Empenho. Credor: RAMOS E PIZZI LTDA	4978		2023/006269			1573	5717 N/A		17,94 -
0000	232453		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007166			2360	5717 N/A		45,92 +
0000	232460		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007167			2360	5717 N/A		734,40 +
0000	232467		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007168			319	5717 N/A		23,00 +
0000	232495		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007169			2360	5717 N/A		77,40 +
0000	232502		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007170			2360	5717 N/A		75,60 +
0000	232509		Empenho Ordinario. Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA	4256		2023/007171			2360	5717 N/A		4.170,00 +
0000	232516		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007172			2360	5717 N/A		18,90 +
0000	232523		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/007173			65	5717 N/A		680,00 +
0000	232530		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007174			2360	5717 N/A		162,00 +
0000	232537		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007175			2360	5717 N/A		40,50 +
0000	232544		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007176			40	5717 N/A		50,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232551	27/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007177			40	5717 N/A		10,25 +
0000	232558		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007178			2361	5717 N/A		72,00 +
0000	232572		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007179			36	5717 N/A		24,07 +
0000	232597		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007180			40	5717 N/A		103,60 +
0000	232605		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007181			40	5717 N/A		123,20 +
0000	232612		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007182			36	5717 N/A		73,80 +
0000	232619		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007183			36	5717 N/A		18,45 +
0000	232645		Empenho Ordinario. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007184			318	5717 N/A		940,00 +
0000	232666		Empenho Ordinario. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007185			314	5717 N/A		1.548,40 +
0000	232673		Empenho Ordinario. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007186			314	5717 N/A		860,81 +
0000	232687		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/007187			2029	5717 N/A		270,00 +
0000	232711		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007188			43	5717 N/A		395,71 +
0000	232757		Empenho Ordinario. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007189			318	5717 N/A		34,75 +
0000	232774		Empenho Ordinario. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007190			314	5717 N/A		1.333,26 +
0000	232781		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007191			36	5717 N/A		669,00 +
0000	232795		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007192			366	5717 N/A		4,10 +
0000	232802		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007193			36	5717 N/A		45,00 +
0000	232830		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007194			36	5717 N/A		1,50 +
0000	232844		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007195			1634	5717 N/A		117,25 +
0000	232870		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007196			36	5717 N/A		74,00 +
0000	232884		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007197			40	5717 N/A		220,00 +
0000	232938		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007198			90	5717 N/A		642,51 +
0000	232945		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007199			66	5717 N/A		38,00 +
0000	232985		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007200			66	5717 N/A		5,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233000	27/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007201			66	5717	N/A	57,50 +
0000	233014		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007202			1634	5717	N/A	241,27 +
0000	233040		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007203			66	5717	N/A	79,75 +
0000	233054		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007204			66	5717	N/A	420,00 +
0000	233068		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007205			352	5717	N/A	20,00 +
0000	233082		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007206			314	5717	N/A	1.066,57 +
0000	233185		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007207			314	5717	N/A	78,00 +
0000	233208		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007208			66	5717	N/A	437,75 +
0000	233222		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007209			66	5717	N/A	24,00 +
0000	233236		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007210			66	5717	N/A	65,25 +
0000	233275		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007212			66	5717	N/A	137,25 +
0000	233289		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007213			40	5717	N/A	55,00 +
0000	233303		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007211			1634	5717	N/A	586,30 +
0000	235980		Anulacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/000160			248	5717	N/A	10.640,00 -
0000	238893		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	29,12 -
0000	238900		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	224,07 -
0000	239144		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	44,81 +
											Saldo Atual:	758.115,70 -
0000	233329	28/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007214			1	5717	N/A	3.279,49 +
0000	233358		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007215			1	5717	N/A	15.690,26 +
0000	233387		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007216			1	5717	N/A	8.646,72 +
0000	233423		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007217			11	5717	N/A	13.066,85 +
0000	233459		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007218			11	5717	N/A	1.113,92 +
0000	233473		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007219			11	5717	N/A	9.999,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233509	28/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007220			11	5717	N/A	4.316,22 +
0000	233523		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007221			20	5717	N/A	7.627,58 +
0000	233552		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007222			20	5717	N/A	1.466,84 +
0000	233566		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007223			29	5717	N/A	5.158,59 +
0000	233588		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007224			29	5717	N/A	1.409,37 +
0000	233602		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	5717	N/A	86.798,62 +
0000	233659		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007226			30	5717	N/A	15.788,09 +
0000	233673		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007227			30	5717	N/A	11.871,84 +
0000	233716		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007228			30	5717	N/A	3.279,49 +
0000	233752		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007229			30	5717	N/A	1.251,84 +
0000	233766		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007230			47	5717	N/A	1.788,08 +
0000	233780		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007231			57	5717	N/A	10.284,02 +
0000	233802		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	5717	N/A	44.057,35 +
0000	233866		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007233			59	5717	N/A	917,63 +
0000	233880		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007234			82	5717	N/A	8.824,00 +
0000	233916		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007235			83	5717	N/A	20.716,54 +
0000	233966		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007236			83	5717	N/A	1.513,20 +
0000	233980		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007237			113	5717	N/A	2.856,33 +
0000	234009		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007238			125	5717	N/A	3.427,20 +
0000	234045		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007239			125	5717	N/A	2.077,10 +
0000	234059		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007240			137	5717	N/A	45.536,87 +
0000	234095		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	5717	N/A	76.315,86 +
0000	234166		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007242			138	5717	N/A	8.733,92 +
0000	234188		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007243			142	5717	N/A	11.987,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234238	28/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007244			142	5717	N/A	2.059,68 +
0000	234252		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007245			149	5717	N/A	8.251,62 +
0000	234288		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007246			149	5717	N/A	5.124,97 +
0000	234317		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007247			149	5717	N/A	569,44 +
0000	234331		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007248			162	5717	N/A	6.476,87 +
0000	234360		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	5717	N/A	29.860,84 +
0000	234417		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007250			163	5717	N/A	1.245,82 +
0000	234431		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007251			197	5717	N/A	10.121,68 +
0000	234453		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007252			211	5717	N/A	2.640,00 +
0000	234482		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007253			225	5717	N/A	5.124,97 +
0000	234518		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007254			237	5717	N/A	1.766,21 +
0000	234540		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	5717	N/A	81.418,60 +
0000	234611		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007256			238	5717	N/A	1.809,05 +
0000	234625		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007257			238	5717	N/A	1.401,57 +
0000	234639		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007258			241	5717	N/A	1.605,14 +
0000	234653		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007259			255	5717	N/A	11.589,60 +
0000	234682		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007260			258	5717	N/A	17.162,46 +
0000	234718		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	5717	N/A	40.314,76 +
0000	234768		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007262			269	5717	N/A	23.460,48 +
0000	234818		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007263			296	5717	N/A	5.507,22 +
0000	234868		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007264			296	5717	N/A	574,95 +
0000	234882		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007265			309	5717	N/A	12.510,07 +
0000	234904		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	5717	N/A	64.333,78 +
0000	234961		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007267			310	5717	N/A	3.877,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234975	28/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007268			310	5717	N/A	5.124,97 +
0000	235004		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007269			310	5717	N/A	1.661,91 +
0000	235018		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007270			312	5717	N/A	1.715,77 +
0000	235032		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007271			330	5717	N/A	24.002,69 +
0000	235082		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007272			330	5717	N/A	1.892,21 +
0000	235096		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007273			345	5717	N/A	3.129,80 +
0000	235125		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	5717	N/A	22.151,16 +
0000	235182		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007275			346	5717	N/A	4.110,09 +
0000	235196		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007276			361	5717	N/A	22.659,29 +
0000	235232		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007277			378	5717	N/A	2.856,33 +
0000	235261		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007278			378	5717	N/A	5.124,97 +
0000	235290		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007279			2362	5717	N/A	2.498,00 +
0000	235304		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007280			2	5717	N/A	3.294,95 +
0000	235318		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007281			2	5717	N/A	1.815,80 +
0000	235332		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007282			2	5717	N/A	688,68 +
0000	235346		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007283			12	5717	N/A	2.681,56 +
0000	235360		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007284			12	5717	N/A	1.495,56 +
0000	235374		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007285			21	5717	N/A	1.909,84 +
0000	235388		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007286			31	5717	N/A	21.564,39 +
0000	235410		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007287			31	5717	N/A	809,23 +
0000	235432		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007288			31	5717	N/A	2.862,12 +
0000	235446		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007289			31	5717	N/A	688,70 +
0000	235460		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007290			60	5717	N/A	9.444,74 +
0000	235474		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007291			60	5717	N/A	2.159,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235488	28/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007292			84	5717	N/A	4.668,24 +
0000	235502		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007293			84	5717	N/A	1.853,04 +
0000	235516		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007294			114	5717	N/A	599,82 +
0000	235530		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007295			126	5717	N/A	1.155,92 +
0000	235544		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007296			140	5717	N/A	17.314,05 +
0000	235558		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007297			140	5717	N/A	9.562,61 +
0000	235572		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007298			143	5717	N/A	2.949,89 +
0000	235586		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007299			150	5717	N/A	1.195,82 +
0000	235600		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007300			150	5717	N/A	1.732,81 +
0000	235614		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007301			164	5717	N/A	6.532,49 +
0000	235628		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007302			164	5717	N/A	1.360,12 +
0000	235650		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007303			198	5717	N/A	2.024,33 +
0000	235664		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007304			212	5717	N/A	52,80 +
0000	235678		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007305			212	5717	N/A	554,40 +
0000	235692		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007306			226	5717	N/A	1.076,23 +
0000	235706		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007307			240	5717	N/A	18.380,26 +
0000	235720		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007308			256	5717	N/A	2.433,83 +
0000	235734		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007309			259	5717	N/A	3.604,11 +
0000	235748		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007310			266	5717	N/A	8.531,29 +
0000	235762		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007311			271	5717	N/A	4.973,73 +
0000	235776		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007312			297	5717	N/A	1.307,78 +
0000	235790		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007313			311	5717	N/A	1.076,23 +
0000	235804		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007314			311	5717	N/A	14.937,53 +
0000	235818		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007315			311	5717	N/A	2.627,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235840	28/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007316			331	5717	N/A	5.437,92 +
0000	235854		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007317			347	5717	N/A	5.514,85 +
0000	235868		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007318			347	5717	N/A	657,25 +
0000	235882		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007319			362	5717	N/A	4.758,47 +
0000	235896		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007320			379	5717	N/A	1.076,23 +
0000	235910		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007321			379	5717	N/A	599,82 +
0000	235924		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007322			266	5717	N/A	1.626,24 +
0000	235938		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007323			240	5717	N/A	370,90 +
0000	235965		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/007324			15	5717	N/A	1.485,00 +
0000	236037		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/007325			73	5717	N/A	1.050,00 +
0000	236051		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007326			334	5717	N/A	6.747,28 +
0000	236171		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007327			334	5717	N/A	7.249,47 +
0000	236242		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	5717	N/A	12.150,00 -
0000	236270		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007259			255	5717	N/A	2.025,00 -
0000	236291		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	5717	N/A	23.760,00 -
0000	236311		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007328			239	5717	N/A	12.150,00 +
0000	236339		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007329			1942	5717	N/A	2.025,00 +
0000	236378		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007330			1382	5717	N/A	23.760,00 +
0000	236404		Empenho Global. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007331			314	5717	N/A	27.693,33 +
0000	236423		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/007332			86	5717	N/A	1.350,00 +
0000	236437		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/007333			64	5717	N/A	800,00 +
0000	236478		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007334			314	5717	N/A	23.903,41 +
0000	236485		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007335			1573	5717	N/A	1.068,96 +
0000	236492		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007336			50	5717	N/A	904,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236506	28/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2023/007337			318	5717	N/A	500,00 +
0000	236527		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/007338			86	5717	N/A	400,00 +
0000	236541		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/007339			248	5717	N/A	2.350,00 +
0000	236566		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007340			1634	5717	N/A	250,00 +
0000	236596		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/007341			314	5717	N/A	3.600,00 +
0000	236603		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007342			314	5717	N/A	58,01 +
0000	236635		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007343			65	5717	N/A	239,83 +
0000	236643		Anulacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006116			253	5717	N/A	9.628,70 -
0000	236668		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007344			2337	5717	N/A	343,84 +
0000	236675		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007345			2336	5717	N/A	74,33 +
0000	236682		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007346			1634	5717	N/A	475,13 +
0000	236689		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007347			2248	5717	N/A	457,19 +
0000	236714		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007348			1268	5717	N/A	8.753,34 +
0000	236762		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007349			90	5717	N/A	1.865,01 +
0000	236855		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007208			66	5717	N/A	61,50 -
0000	236872		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007350			248	5717	N/A	90,00 +
0000	236879		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007351			40	5717	N/A	11,50 +
0000	236912		Empenho Ordinario. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/007352			253	5717	N/A	13.320,00 +
0000	236919		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007353			40	5717	N/A	11,50 +
0000	236964		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/007354			232	5717	N/A	205,00 +
0000	236978		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007355			232	5717	N/A	23,00 +
0000	236993		Anulacao de Empenho. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/007352			253	5717	N/A	13.320,00 -
0000	236999		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007356			73	5717	N/A	11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237013	28/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/007357			314	5717	N/A	13.320,00 +
0000	237020		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007358			75	5717	N/A	11,50 +
0000	237034		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007359			49	5717	N/A	34,80 +
0000	237048		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007360			40	5717	N/A	23,00 +
0000	238907		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532	N/A	531,48 -
0000	238914		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3532	N/A	97,17 -
0000	238921		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	63,58 -
0000	238928		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	11,67 -
0000	238935		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	686,45 -
0000	238942		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3532	N/A	178,48 -
0000	238949		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532	N/A	976,21 -
0000	238956		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		10731	N/A	90.408,28 -
0000	238963		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		10731	N/A	2.560,95 -
0000	238970		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	765,01 -
0000	239151		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	153,00 +
0000	242361		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	101,56 -
											Saldo Atual:	286.822,67 +
0000	236842	29/09/2023	Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 92023 de 29/09/2023					10732	N/A	264.123,72 +
0000	236847		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 92023 de 29/09/2023					10732	N/A	142.781,62 +
0000	236859		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 92023 de 29/09/2023					10732	N/A	168.194,43 +
0000	236864		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 92023 de 29/09/2023					10732	N/A	63.325,88 +
0000	237258		Empenho Ordinario. Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378		2023/007361			43	5717	N/A	130,10 +
0000	237456		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/007362			36	5717	N/A	159,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237668	29/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007363			49	5717	N/A	4.505,86 +
0000	237705		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/000656				10732	N/A	13.984,85 -
0000	237706		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/000656				3763	N/A	13.984,85 +
0000	237712		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 3955 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/000655				10732	N/A	179,46 -
0000	237713		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 3955 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/000655				3763	N/A	179,46 +
0000	237720		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007364			49	5717	N/A	51,50 +
0000	237742		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007336			50	5717	N/A	904,08 -
0000	237766		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007365			50	5717	N/A	904,08 +
0000	237817		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007366			36	5717	N/A	171,98 +
0000	237893		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006658			50	5717	N/A	80,05 -
0000	237899		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007367			50	5717	N/A	80,05 +
0000	237913		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007368			247	5717	N/A	3.516,80 +
0000	237930		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007369			65	5717	N/A	397,09 +
0000	238047		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007370			72	5717	N/A	1.483,65 +
0000	238075		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007371			333	5717	N/A	490,61 +
0000	238260		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007372			172	5717	N/A	1.043,60 +
0000	238277		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007373			175	5717	N/A	2.967,30 +
0000	238294		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007374			333	5717	N/A	71,61 +
0000	238325		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007375			333	5717	N/A	13,18 +
0000	238332		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007376			175	5717	N/A	1.703,45 +
0000	238369		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007377			353	5717	N/A	1.703,45 +
0000	238411		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007378			98	5717	N/A	1.100,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238418	29/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007379			39	5717	N/A	1.044,05 +
0000	238470		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007380			39	5717	N/A	4.450,95 +
0000	238487		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007381			73	5717	N/A	1.464,00 +
0000	238501		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/007382			251	5717	N/A	1.123,00 +
0000	238515		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007383			73	5717	N/A	1.281,00 +
0000	238529		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007384			87	5717	N/A	31,25 +
0000	238597		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007385			314	5717	N/A	75,00 +
0000	238639		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/007386			251	5717	N/A	1.365,00 +
0000	238817		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/007387			251	5717	N/A	150,00 +
0000	238831		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/007388			251	5717	N/A	70,00 +
0000	238845		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007389			66	5717	N/A	1.968,05 +
0000	238977		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3532	N/A	71.386,04 -
0000	238984		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3532	N/A	1.853,68 -
0000	238991		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532	N/A	299,88 -
0000	238998		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	140,00 -
0000	239005		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	106,64 -
0000	239012		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532	N/A	0,71 -
0000	239019		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532	N/A	450.587,22 -
0000	239026		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3532	N/A	6.437,54 -
0000	239033		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		10731	N/A	4.743,13 -
0000	239040		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		10731	N/A	480,79 -
0000	239047		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3532	N/A	3.480,66 -
0000	239054		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532	N/A	1.804,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239061	29/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		10731	N/A	693,31 -
0000	239068		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	11.992,20 -
0000	239075		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3532	N/A	646,75 -
0000	239082		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3532	N/A	3.683,50 -
0000	239158		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532	N/A	90.117,44 +
0000	239165		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3532	N/A	1.287,50 +
0000	239172		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532	N/A	360,99 +
0000	239216		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/007390			41	5717	N/A	380,00 +
0000	239233		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/007391			40	5717	N/A	1.300,00 +
0000	239250		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/007392			98	5717	N/A	649,62 +
0000	239264		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007393			90	5717	N/A	2.472,63 +
0000	239292		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007394			1634	5717	N/A	197,60 +
0000	239481		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007394			1634	5717	N/A	0,01 -
0000	239533		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/007395			318	5717	N/A	183,27 +
0000	239557		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007396			314	5717	N/A	226,25 +
0000	239564		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007397			314	5717	N/A	16.062,75 +
0000	239609		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007398			352	5717	N/A	302,02 +
0000	239635		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/007399			232	5717	N/A	1.199,00 +
0000	239652		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007400			31	5717	N/A	950,00 +
0000	239666		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007401			40	5717	N/A	8,20 +
0000	239680		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007402			232	5717	N/A	23,00 +
0000	239694		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007403			40	5717	N/A	11,50 +
0000	239708		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007404			40	5717	N/A	46,00 +
0000	239722		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007405			73	5717	N/A	23,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239786	29/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007406			40	5717	N/A	57,50 +
0000	239885		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/007407			2030	5717	N/A	3.450,00 +
0000	239910		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	20,68 -
0000	239917		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	646,62 -
0000	239924		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	9,97 -
0000	239931		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	2.089,35 -
0000	239938		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	2,31 -
0000	239945		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	113,27 -
0000	239952		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	98,64 -
0000	239959		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	8,76 -
0000	239966		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	121,60 -
0000	239973		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	491,20 -
0000	239980		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		10731	N/A	879,73 -
0000	239987		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		10731	N/A	155,29 -
0000	239994		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		10731	N/A	523,03 -
0000	240001		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		10731	N/A	728,56 -
0000	240008		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		10731	N/A	135,86 -
0000	240015		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		10731	N/A	179,53 -
0000	240022		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		10731	N/A	112,52 -
0000	240029		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		10731	N/A	5,24 -
0000	240036		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		10731	N/A	423,50 -
0000	240043		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		10731	N/A	131,28 -
0000	240050		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		10731	N/A	100,03 -
0000	240057		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3532	N/A	24,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240064	29/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3532	N/A	1.009,08 -
0000	240071		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		10731	N/A	1.216,94 -
0000	240078		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		10731	N/A	9,20 -
0000	240085		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		10731	N/A	163,45 -
0000	240092		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		10731	N/A	5,41 -
0000	240099		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		10731	N/A	573,97 -
0000	240106		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		10731	N/A	6,43 -
0000	240113		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		10731	N/A	186,18 -
0000	240120		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		10731	N/A	55,27 -
0000	240127		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		10731	N/A	7,40 -
0000	240134		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		10731	N/A	331,82 -
0000	240141		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		10731	N/A	105,41 -
0000	240148		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		10731	N/A	0,05 -
0000	240155		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		10731	N/A	23,07 -
0000	240162		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		10731	N/A	193,27 -
0000	240169		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		10731	N/A	101,04 -
0000	240176		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		10731	N/A	260,89 -
0000	240183		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		10731	N/A	30,82 -
0000	240190		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		10731	N/A	227,60 -
0000	240197		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		10731	N/A	371,41 -
0000	240204		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		10731	N/A	90,15 -
0000	240211		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		10731	N/A	88,45 -
0000	240218		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		10731	N/A	527,53 -
0000	240225		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		10731	N/A	88,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240232	29/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3532	N/A	5.003,37 -
0000	240239		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3532	N/A	143,15 -
0000	240246		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3532	N/A	227,89 -
0000	240253		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		10731	N/A	29,81 -
0000	240260		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		10731	N/A	8,35 -
0000	240267		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		10731	N/A	3,74 -
0000	240274		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		10731	N/A	9,79 -
0000	240281		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		10731	N/A	6,50 -
0000	240288		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		10731	N/A	1,68 -
0000	240295		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		10731	N/A	1.837,42 -
0000	240302		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		10731	N/A	36,59 -
0000	240309		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		10731	N/A	7,51 -
0000	240316		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		10731	N/A	4,34 -
0000	240323		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		10731	N/A	0,45 -
0000	240330		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		10731	N/A	0,60 -
0000	240337		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		10731	N/A	913,98 -
0000	240344		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		10731	N/A	0,57 -
0000	240351		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		10731	N/A	1,43 -
0000	240358		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		10731	N/A	72,21 -
0000	240365		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		10731	N/A	115,32 -
0000	240372		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		10731	N/A	178,26 -
0000	240379		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		10731	N/A	2,95 -
0000	240386		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		10731	N/A	85,65 -
0000	240393		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		10731	N/A	14,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240400	29/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		10731 N/A		61,34 -
0000	240407		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		10731 N/A		3,93 -
0000	240414		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		10731 N/A		1,28 -
0000	240421		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		10731 N/A		57,35 -
0000	240428		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		10731 N/A		375,39 -
0000	240435		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		10731 N/A		175,91 -
0000	240442		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		10731 N/A		3.463,82 -
0000	240449		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		10731 N/A		1.490,78 -
0000	240456		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		10731 N/A		0,21 -
0000	240463		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3532 N/A		21,25 -
0000	240470		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		10731 N/A		214,43 -
0000	240477		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		10731 N/A		514,63 -
0000	240484		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		10731 N/A		95,86 -
0000	240491		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		10731 N/A		2.047,82 -
0000	240498		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		10731 N/A		1.016,95 -
0000	240505		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		10731 N/A		1.810,64 -
0000	240512		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		3532 N/A		2,25 -
0000	240519		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					220		10731 N/A		293,04 -
0000	240526		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					221		10731 N/A		118,70 -
0000	240533		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					227		10731 N/A		18,27 -
0000	240580		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		1.031,22 -
0000	240587		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		163,42 -
0000	240594		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		10731 N/A		3,82 -
0000	241405		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		3532 N/A		23,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241453	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3532	N/A	21,25 +
0000	241460		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		3532	N/A	2,25 +
0000	242005		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		10731	N/A	72,20 -
0000	242011		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		10731	N/A	72,21 +
0000	242368		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	13,57 -
0000	242375		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	2,75 -
											Saldo Atual:	484.371,54 +
0000	249049	30/09/2023	Lançamento a Crédito.ajuste sim am							3759	N/A	638.425,65 -
											Saldo Atual:	154.054,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-1.688.890,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.084.755,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.764.983,72
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	211173	01/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006610			128	5717	N/A	849,00 -
0000	211193		Est Liquidacao Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006286			160	5717	N/A	1.794,84 +
0000	211232		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006615			1599	5717	N/A	1.654,19 -
0000	211256		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006597			175	5717	N/A	4.670,75 -
0000	212033		Liquidacao de Empenho. Credor: DALVAN SCHLOSSER DE FREITAS PALESTRAS	4983		2023/006622			119	5717	N/A	5.000,00 -
0000	212120		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006633			50	5717	N/A	151,25 -
0000	212141		Liquidacao de Empenho. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA	4964		2023/006635			92	5717	N/A	13.096,20 -
0000	212157		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 01/09/2023	2023/006633			50	3759	N/A	151,25 +
0000	212281		Liquidacao de Empenho. Credor: RESTAURANTE 3 CANTOS LTDA	4936		2023/006649			232	5717	N/A	515,90 -
0000	212420		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006655			73	5717	N/A	11,50 -
0000	212427		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006654			232	5717	N/A	11,50 -
0000	212448		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006657			50	5717	N/A	572,04 -
0000	212469		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006658			50	5717	N/A	80,05 -
0000	212483		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006660			40	5717	N/A	11,50 -
0000	212490		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006659			41	5717	N/A	380,00 -
0000	212500		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006651			41	5717	N/A	320,00 -
0000	212510		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006650			76	5717	N/A	389,00 -
0000	212707		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006653			41	5717	N/A	570,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212736	01/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006652			340	5717	N/A	990,00 -
0000	212802		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 021106 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 21106 de 01/09/2023	2023/006654			232	3759	N/A	11,50 +
0000	212809		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 021104 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 21104 de 01/09/2023	2023/006655			73	3759	N/A	11,50 +
0000	212816		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 021105 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 21105 de 01/09/2023	2023/006660			40	3759	N/A	11,50 +
0000	212823		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 01/09/2023	2023/006658			50	3759	N/A	80,05 +
0000	212830		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 01/09/2023	2023/006657			50	3759	N/A	572,04 +
0000	212879		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006648			40	5717	N/A	700,00 -
0000	212904		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006646			41	5717	N/A	2.250,00 -
0000	212923		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/006641			40	5717	N/A	2.419,60 -
0000	212954		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/006620			340	5717	N/A	180,00 -
0000	212970		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006614			314	5717	N/A	24,00 -
0000	212984		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006616			314	5717	N/A	319,49 -
0000	212991		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006617			333	5717	N/A	1.704,00 -
0000	212998		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006632			318	5717	N/A	209,21 -
0000	213019		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006595			353	5717	N/A	1.703,26 -
0000	213044		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006613			364	5717	N/A	219,90 -
0000	213057		Liquidacao de Empenho. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/006080			335	5717	N/A	383,40 -
0000	213105		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/006619			340	5717	N/A	580,00 -
0000	213630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90101 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 90101 de 01/09/2023	2023/006311			229	3759	N/A	220,00 +
0000	213659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90101 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 90101 de 01/09/2023	2023/006397			229	3759	N/A	440,00 +
0000	213666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90101 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 90101 de 01/09/2023	2023/006364			337	3759	N/A	2.862,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213673	01/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90101 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 90101 de 01/09/2023	2023/006312			107	3759	N/A	220,00 +
0000	213680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90102 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 90102 de 01/09/2023	2023/006632			318	3759	N/A	209,21 +
0000	214160		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/006636			242	5717	N/A	400,00 -
0000	222104		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941		2023/004624			1308	5717	N/A	370.000,00 -
0000	222112		Retencao de Empenho. Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941		2023/004624			1308	3757	N/A	7.200,00 +
											Saldo Atual:	2.085.471,18 -
0000	213122	04/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/006665			1499	5717	N/A	1.320,00 -
0000	213147		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/006666			1499	5717	N/A	1.320,00 -
0000	213258		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006674			354	5717	N/A	298,00 -
0000	213272		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006675			40	5717	N/A	298,00 -
0000	213286		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006676			353	5717	N/A	0,19 -
0000	213498		Liquidacao de Empenho. Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744		2023/006687			128	5717	N/A	139,30 -
0000	213546		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006612			36	5717	N/A	149,25 -
0000	213558		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/006692			93	5717	N/A	15.111,00 -
0000	213624		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/006695			251	5717	N/A	800,09 -
0000	213687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90402 Credor: VALMIR URBANO DE ABREU	4976	Documento 90402 de 04/09/2023	2023/006168			314	3759	N/A	1.457,80 +
0000	213694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90403 Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023	Documento 90403 de 04/09/2023	2023/006174			115	3759	N/A	2.265,50 +
0000	213709		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006696			43	5717	N/A	301,90 -
0000	213751		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/006697			251	5717	N/A	1.495,00 -
0000	213905		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006698			40	5717	N/A	34,50 -
0000	213918		Est Liquidacao Empenho. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA	4964		2023/006635			92	5717	N/A	13.096,20 +
0000	213950		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/006701			92	5717	N/A	13.096,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213966	04/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 032324 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32324 de 04/09/2023	2023/006698			40	3759	N/A	34,50 +
0000	214002		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006706			40	5717	N/A	10,25 -
0000	214008		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 010923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10923 de 04/09/2023	2023/006706			40	3759	N/A	10,25 +
0000	214035		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006708			48	5718	N/A	26.537,09 -
0000	214069		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 001932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 04/09/2023	2023/006708			48	3759	N/A	26.537,09 +
											Saldo Atual:	2.102.980,61 -
0000	213757	05/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 05/09/2023	2023/004412			334	3759	N/A	13.456,60 +
0000	213764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA	4961	Documento 90501 de 05/09/2023	2023/005551			334	3759	N/A	4.105,00 +
0000	213771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 90502 de 05/09/2023	2023/005731			334	3759	N/A	1.939,50 +
0000	213778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90503 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90503 de 05/09/2023	2023/005727			334	3759	N/A	1.801,81 +
0000	213785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90503 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90503 de 05/09/2023	2023/005729			334	3759	N/A	191,00 +
0000	213792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90503 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90503 de 05/09/2023	2023/005730			334	3759	N/A	64,00 +
0000	213799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 90501 de 05/09/2023	2023/005848			338	3759	N/A	3.180,80 +
0000	213806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23748 Credor: CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	4919	Documento 23748 de 05/09/2023	2023/004559			314	3759	N/A	3.233,84 +
0000	213813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722	Documento 7938 de 05/09/2023	2023/005868			119	3759	N/A	3.124,00 +
0000	213820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 05/09/2023	2023/005826			131	3759	N/A	2.650,00 +
0000	213827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90501 de 05/09/2023	2023/006202			318	3759	N/A	319,20 +
0000	213834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90501 de 05/09/2023	2023/006203			40	3759	N/A	2.513,70 +
0000	213841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90501 de 05/09/2023	2023/006244			119	3759	N/A	279,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213848	05/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90501 de 05/09/2023	2023/006554			40	3759	N/A	1.436,40 +
0000	213855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90501 de 05/09/2023	2023/006556			318	3759	N/A	319,20 +
0000	213862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 90502 de 05/09/2023	2023/005346			40	3759	N/A	250,00 +
0000	213869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 90502 de 05/09/2023	2023/005348			377	3759	N/A	80,00 +
0000	213876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 90502 de 05/09/2023	2023/005358			314	3759	N/A	110,00 +
0000	213883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 90502 de 05/09/2023	2023/005359			318	3759	N/A	6.380,00 +
0000	213890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 90502 de 05/09/2023	2023/005360			318	3759	N/A	2.965,00 +
0000	214063		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006711			40	5717	N/A	55,00 -
0000	214076		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 291426 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 291426 de 05/09/2023	2023/006711			40	3759	N/A	55,00 +
0000	214098		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006713			40	5717	N/A	4,10 -
0000	214128		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300823 de 05/09/2023	2023/006713			40	3759	N/A	4,10 +
0000	214181		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/006719			43	5717	N/A	84,00 -
0000	214195		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006720			178	5717	N/A	23,00 -
0000	214726		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/006722			322	5717	N/A	114,00 -
0000	214795		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 233870 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 233870 de 05/09/2023	2023/006720			178	3759	N/A	23,00 +
0000	215099		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006724			243	5717	N/A	542,01 -
0000	215107		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006724			243	3757	N/A	1,30 +
0000	215125		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/006725			165	5717	N/A	2.700,00 -
0000	215146		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/006727			35	5717	N/A	2.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215160	05/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006726			88	5717	N/A	1.340,24 -
0000	215168		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006726			88	3757	N/A	3,21 +
0000	215193		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/006730			40	5717	N/A	193,24 -
0000	215207		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006731			314	5717	N/A	81,13 -
0000	215212		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006731			314	3757	N/A	0,97 +
0000	215230		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006732			314	5717	N/A	149,00 -
0000	215235		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006732			314	3757	N/A	1,79 +
0000	215267		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006735			40	5717	N/A	23,00 -
0000	215281		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006736			319	5717	N/A	34,50 -
0000	215294		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 036295 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 36295 de 05/09/2023	2023/006735			40	3759	N/A	23,00 +
0000	215302		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006737			319	5717	N/A	11,50 -
0000	215308		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 036298 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 36298 de 05/09/2023	2023/006736			319	3759	N/A	34,50 +
0000	215323		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006738			40	5717	N/A	6,15 -
0000	215336		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 036293 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 36293 de 05/09/2023	2023/006737			319	3759	N/A	11,50 +
0000	215343		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40923 de 05/09/2023	2023/006738			40	3759	N/A	6,15 +
0000	215458		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006625			229	5717	N/A	3,07 -
0000	215463		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006625			229	3757	N/A	0,04 +
											Saldo Atual:	2.061.780,64 -
0000	214207	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005710			87	3759	N/A	14,82 +
0000	214214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005711			87	3759	N/A	21,74 +
0000	214221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005778			65	3759	N/A	170,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214228	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005779			87	3759	N/A	278,73 +
0000	214235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005881			87	3759	N/A	387,88 +
0000	214242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005885			87	3759	N/A	334,55 +
0000	214249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005886			87	3759	N/A	268,79 +
0000	214256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005912			87	3759	N/A	598,26 +
0000	214263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005913			87	3759	N/A	840,82 +
0000	214270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005914			87	3759	N/A	175,89 +
0000	214277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005915			65	3759	N/A	211,33 +
0000	214284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005916			65	3759	N/A	127,81 +
0000	214291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005948			87	3759	N/A	647,93 +
0000	214298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005950			87	3759	N/A	19,76 +
0000	214305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005981			87	3759	N/A	456,60 +
0000	214312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006001			65	3759	N/A	181,15 +
0000	214319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006023			87	3759	N/A	64,73 +
0000	214326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006024			87	3759	N/A	602,33 +
0000	214333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006141			87	3759	N/A	34,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214340	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006245			87	3759	N/A	16,05 +
0000	214347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006270			87	3759	N/A	17,29 +
0000	214354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006532			65	3759	N/A	157,33 +
0000	214361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006540			88	3759	N/A	1.095,69 +
0000	214368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006563			88	3759	N/A	437,01 +
0000	214375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006604			88	3759	N/A	551,87 +
0000	214382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006250			66	3759	N/A	279,91 +
0000	214389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006252			66	3759	N/A	279,00 +
0000	214396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29351 Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869	Documento 29351 de 06/09/2023	2023/006258			66	3759	N/A	235,88 +
0000	214403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/006353			88	3759	N/A	45,00 +
0000	214410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/006355			98	3759	N/A	380,00 +
0000	214424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/006248			66	3759	N/A	3.857,64 +
0000	214431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90603 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 90603 de 06/09/2023	2023/006292			66	3759	N/A	26,00 +
0000	214438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90603 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 90603 de 06/09/2023	2023/006293			66	3759	N/A	344,00 +
0000	214445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90603 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 90603 de 06/09/2023	2023/006294			66	3759	N/A	560,43 +
0000	214452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90604 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 90604 de 06/09/2023	2023/006606			98	3759	N/A	120,00 +
0000	214459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005917			229	3759	N/A	137,34 +
0000	214466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005918			229	3759	N/A	79,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214473	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005919			229	3759	N/A	218,20 +
0000	214480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005946			229	3759	N/A	190,73 +
0000	214487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005974			229	3759	N/A	442,53 +
0000	214494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005983			229	3759	N/A	188,71 +
0000	214501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005996			229	3759	N/A	239,08 +
0000	214508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006002			229	3759	N/A	258,90 +
0000	214515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006016			229	3759	N/A	190,93 +
0000	214522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006018			229	3759	N/A	192,07 +
0000	214529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006026			229	3759	N/A	155,23 +
0000	214536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006030			229	3759	N/A	447,90 +
0000	214543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006033			229	3759	N/A	199,03 +
0000	214550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006035			229	3759	N/A	53,77 +
0000	214557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006061			243	3759	N/A	255,18 +
0000	214564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006078			229	3759	N/A	258,64 +
0000	214571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006089			229	3759	N/A	317,51 +
0000	214578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006090			229	3759	N/A	238,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214585	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006120			229	3759	N/A	315,64 +
0000	214592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006139			229	3759	N/A	299,87 +
0000	214599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006140			229	3759	N/A	248,57 +
0000	214606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006152			229	3759	N/A	215,60 +
0000	214620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006191			229	3759	N/A	319,32 +
0000	214627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006235			229	3759	N/A	257,73 +
0000	214634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006282			229	3759	N/A	902,05 +
0000	214641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006300			229	3759	N/A	275,56 +
0000	214648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006301			229	3759	N/A	594,04 +
0000	214655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006322			229	3759	N/A	862,18 +
0000	214662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006326			229	3759	N/A	574,42 +
0000	214669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006354			229	3759	N/A	555,77 +
0000	214676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006359			229	3759	N/A	171,54 +
0000	214683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006384			229	3759	N/A	251,66 +
0000	214690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006389			229	3759	N/A	1.533,13 +
0000	214697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006535			229	3759	N/A	687,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214704	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006564			229	3759	N/A	448,36 +
0000	214711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006598			229	3759	N/A	243,91 +
0000	214718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006602			229	3759	N/A	747,33 +
0000	214732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/006636			242	3759	N/A	400,00 +
0000	214739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/006695			251	3759	N/A	800,09 +
0000	214746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 342202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 342202 de 06/09/2023	2023/006524			354	3759	N/A	143,83 +
0000	214753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123959 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 123959 de 06/09/2023	2023/006561			354	3759	N/A	54,90 +
0000	215414		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006734			333	5717	N/A	331,80 -
0000	215420		Est Liquidacao Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006734			333	5717	N/A	331,80 +
0000	215428		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006734			333	5717	N/A	331,80 -
0000	215433		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006734			333	3757	N/A	3,98 +
0000	215451		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006748			168	5717	N/A	1.745,85 -
0000	215473		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006745			160	5717	N/A	1.010,00 -
0000	215480		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006746			153	5717	N/A	18,00 -
0000	215530		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006752			314	5717	N/A	235,57 -
0000	215538		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006752			314	3757	N/A	0,57 +
0000	215822		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006754			65	5717	N/A	464,36 -
0000	215830		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006754			65	3757	N/A	1,12 +
0000	215840		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/006753			129	5717	N/A	9.200,00 -
0000	215847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 06/09/2023	2023/006262			65	3759	N/A	69,30 +
0000	215854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 06/09/2023	2023/006263			65	3759	N/A	589,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215861	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/09/2023	2023/006650			76	3759	N/A	389,00 +
0000	215868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005550			65	3759	N/A	3.900,00 +
0000	215875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005788			73	3759	N/A	512,40 +
0000	215882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005752			65	3759	N/A	206,00 +
0000	215889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005753			65	3759	N/A	246,75 +
0000	215896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005754			65	3759	N/A	472,50 +
0000	215903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005755			65	3759	N/A	271,00 +
0000	215910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005744			65	3759	N/A	172,50 +
0000	215917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005745			65	3759	N/A	270,75 +
0000	215924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005746			65	3759	N/A	9,00 +
0000	215931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005747			65	3759	N/A	69,75 +
0000	215938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005748			65	3759	N/A	165,00 +
0000	215945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005749			65	3759	N/A	63,00 +
0000	215952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005750			65	3759	N/A	96,50 +
0000	215959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005751			65	3759	N/A	7,75 +
0000	215966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006387			65	3759	N/A	180,00 +
0000	215973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006388			65	3759	N/A	211,50 +
0000	215980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006390			65	3759	N/A	86,75 +
0000	215987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006391			65	3759	N/A	74,75 +
0000	215994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006392			65	3759	N/A	109,50 +
0000	216001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006533			65	3759	N/A	393,00 +
0000	216008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006534			65	3759	N/A	230,00 +
0000	216015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006536			65	3759	N/A	20,00 +
0000	216022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006537			65	3759	N/A	47,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216029	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006538			65	3759	N/A	106,75 +
0000	216036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006539			65	3759	N/A	25,25 +
0000	216043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006559			73	3759	N/A	420,90 +
0000	216050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/005689			73	3759	N/A	893,00 +
0000	216057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/005869			73	3759	N/A	280,00 +
0000	216064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90603 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 90603 de 06/09/2023	2023/005268			87	3759	N/A	58,96 +
0000	216071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90603 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 90603 de 06/09/2023	2023/005269			97	3759	N/A	174,20 +
0000	216078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90604 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 90604 de 06/09/2023	2023/006004			73	3759	N/A	185,00 +
0000	216085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90605 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90605 de 06/09/2023	2023/005985			65	3759	N/A	310,76 +
0000	216092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90605 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90605 de 06/09/2023	2023/005987			65	3759	N/A	184,80 +
0000	216099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90605 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90605 de 06/09/2023	2023/006178			65	3759	N/A	85,60 +
0000	216106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90605 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90605 de 06/09/2023	2023/006185			65	3759	N/A	51,92 +
0000	216113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90606 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 90606 de 06/09/2023	2023/006321			65	3759	N/A	43,00 +
0000	216120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90606 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 90606 de 06/09/2023	2023/006323			65	3759	N/A	34,00 +
0000	216127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90607 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90607 de 06/09/2023	2023/006324			65	3759	N/A	18,00 +
0000	216134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101166 Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765	Documento 101166 de 06/09/2023	2023/004527			36	3759	N/A	12,40 +
0000	216141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101166 Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765	Documento 101166 de 06/09/2023	2023/004671			36	3759	N/A	30,63 +
0000	216148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101166 Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765	Documento 101166 de 06/09/2023	2023/004673			36	3759	N/A	70,05 +
0000	216165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35057 Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829	Documento 35057 de 06/09/2023	2023/003603			36	3759	N/A	3,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216172	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35057 Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829	Documento 35057 de 06/09/2023	2023/004674			36	3759	N/A	8,40 +
0000	216179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 65540 Credor: REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755	4930	Documento 65540 de 06/09/2023	2023/004477			36	3759	N/A	50,73 +
0000	216186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006028			314	3759	N/A	190,09 +
0000	216193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006037			352	3759	N/A	268,71 +
0000	216200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005998			352	3759	N/A	174,12 +
0000	216207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005999			36	3759	N/A	221,45 +
0000	216221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006003			314	3759	N/A	182,69 +
0000	216235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005712			314	3759	N/A	74,10 +
0000	216242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005786			314	3759	N/A	107,65 +
0000	216249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005583			314	3759	N/A	224,23 +
0000	216256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005584			314	3759	N/A	173,32 +
0000	216264		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006756			243	5717	N/A	949,05 -
0000	216272		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006756			243	3757	N/A	2,28 +
0000	216281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005587			314	3759	N/A	227,19 +
0000	216288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005588			314	3759	N/A	245,65 +
0000	216295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005599			36	3759	N/A	156,09 +
0000	216302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005880			314	3759	N/A	106,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216309	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005882			36	3759	N/A	237,58 +
0000	216323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005883			314	3759	N/A	552,97 +
0000	216415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005947			352	3759	N/A	174,12 +
0000	216422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005949			314	3759	N/A	193,23 +
0000	216446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005806			352	3759	N/A	274,73 +
0000	216453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005809			314	3759	N/A	224,93 +
0000	216470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006043			4	3759	N/A	160,28 +
0000	216477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006057			314	3759	N/A	53,23 +
0000	216484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006059			352	3759	N/A	390,94 +
0000	216498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006060			128	3759	N/A	119,40 +
0000	216505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006079			314	3759	N/A	271,70 +
0000	216512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006087			314	3759	N/A	184,13 +
0000	216519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006094			352	3759	N/A	113,62 +
0000	216526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006106			352	3759	N/A	175,67 +
0000	216533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006111			36	3759	N/A	171,94 +
0000	216541		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006761			243	5717	N/A	662,08 -
0000	216549		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006761			243	3757	N/A	1,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216558	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006136			314	3759	N/A	106,46 +
0000	216565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006137			36	3759	N/A	209,64 +
0000	216572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006138			352	3759	N/A	175,67 +
0000	216579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006267			314	3759	N/A	261,74 +
0000	216586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006268			352	3759	N/A	327,24 +
0000	216593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006361			314	3759	N/A	76,09 +
0000	216600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006530			314	3759	N/A	262,21 +
0000	216607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006531			36	3759	N/A	198,11 +
0000	216614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006543			352	3759	N/A	38,53 +
0000	216712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004659			375	3759	N/A	40,00 +
0000	216719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004660			381	3759	N/A	63,00 +
0000	216726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004661			40	3759	N/A	176,90 +
0000	216733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004664			36	3759	N/A	374,00 +
0000	216747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004665			36	3759	N/A	58,25 +
0000	216761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004701			40	3759	N/A	1.576,84 +
0000	216768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004704			40	3759	N/A	0,01 +
0000	216775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004708			383	3759	N/A	152,50 +
0000	216782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005523			36	3759	N/A	1.588,00 +
0000	216789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005738			352	3759	N/A	120,00 +
0000	216796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005739			352	3759	N/A	13,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216803	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005740			352	3759	N/A	37,50 +
0000	216810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005742			40	3759	N/A	91,50 +
0000	216817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005773			40	3759	N/A	61,00 +
0000	216824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005774			40	3759	N/A	1.439,60 +
0000	216831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005775			40	3759	N/A	51,85 +
0000	216845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005776			40	3759	N/A	219,60 +
0000	216852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006371			40	3759	N/A	275,00 +
0000	216859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006370			352	3759	N/A	100,00 +
0000	216866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006372			36	3759	N/A	40,00 +
0000	216873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006557			178	3759	N/A	183,00 +
0000	216881		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2023/006751			166	5717	N/A	1.200,00 -
0000	216887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006558			40	3759	N/A	106,75 +
0000	216894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006560			383	3759	N/A	45,75 +
0000	216901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 06/09/2023	2023/004858			352	3759	N/A	434,00 +
0000	216908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 06/09/2023	2023/005646			352	3759	N/A	371,00 +
0000	216915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 06/09/2023	2023/006287			352	3759	N/A	378,00 +
0000	216922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 06/09/2023	2023/005088			314	3759	N/A	129,82 +
0000	216929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 06/09/2023	2023/005143			333	3759	N/A	145,97 +
0000	216936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 06/09/2023	2023/005863			314	3759	N/A	732,74 +
0000	216943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 06/09/2023	2023/006591			352	3759	N/A	1.767,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216950	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/004516			36	3759	N/A	91,00 +
0000	216957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/004662			36	3759	N/A	79,50 +
0000	216964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/004663			36	3759	N/A	41,15 +
0000	216971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/004836			128	3759	N/A	43,45 +
0000	216978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/004904			36	3759	N/A	91,00 +
0000	216985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/005243			36	3759	N/A	91,00 +
0000	216992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/005624			36	3759	N/A	104,00 +
0000	217006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/005659			36	3759	N/A	73,58 +
0000	217013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/003985			36	3759	N/A	496,36 +
0000	217020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/004034			375	3759	N/A	61,98 +
0000	217027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/004041			375	3759	N/A	133,86 +
0000	217034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/004233			168	3759	N/A	513,05 +
0000	217041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/004669			36	3759	N/A	273,30 +
0000	217049		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006762			1591	5717	N/A	233,11 -
0000	217057		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006762			1591	3757	N/A	0,56 +
0000	217066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/004835			128	3759	N/A	75,60 +
0000	217094		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006763			36	5717	N/A	138,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217099	06/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006763			36	3757 N/A		0,33 +
0000	217138		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005792			279	5717 N/A		2.470,11 -
0000	217145		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005793			279	5717 N/A		741,03 -
0000	217152		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005794			279	5717 N/A		197,61 -
0000	217159		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005795			280	5717 N/A		741,03 -
0000	217173		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005796			280	5717 N/A		741,03 -
0000	217194		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005797			281	5717 N/A		49,41 -
0000	217215		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006773			314	5717 N/A		1.055,75 -
0000	217223		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006773			314	3757 N/A		2,53 +
0000	217241		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006774			232	5717 N/A		23,00 -
0000	217255		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006775			98	5717 N/A		46,00 -
0000	217269		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006776			73	5717 N/A		80,50 -
0000	217290		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006778			251	5717 N/A		50,00 -
0000	217297		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006777			40	5717 N/A		23,00 -
0000	217311		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006779			40	5717 N/A		6,15 -
0000	217325		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS	4954		2023/006780			262	5717 N/A		660,00 -
0000	217511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 63624 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 63624 de 06/09/2023	2023/006730			40	3759 N/A		96,62 +
0000	217518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64260 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 64260 de 06/09/2023	2023/006730			40	3759 N/A		96,62 +
0000	217533		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006782			366	5717 N/A		11,00 -
0000	217547		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006783			40	5717 N/A		2,05 -
0000	217568		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/006785			251	5717 N/A		114,03 -
0000	217574		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134582 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 134582 de 06/09/2023	2023/006775			98	3759 N/A		46,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217581	06/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134576 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 134576 de 06/09/2023	2023/006776			73	3759	N/A	80,50 +
0000	217602		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134578 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 134578 de 06/09/2023	2023/006777			40	3759	N/A	23,00 +
0000	217610		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006786			49	5717	N/A	5.352,09 -
0000	217616		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134584 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 134584 de 06/09/2023	2023/006774			232	3759	N/A	23,00 +
0000	217630		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 123959 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 123959 de 06/09/2023	2023/006782			366	3759	N/A	11,00 +
0000	217637		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 060923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60923 de 06/09/2023	2023/006779			40	3759	N/A	6,15 +
0000	217645		Liquidacao de Empenho. Credor: ARI RIBEIRO NUNES	3331		2023/006787			322	5717	N/A	33,00 -
0000	217651		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 050923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50923 de 06/09/2023	2023/006783			40	3759	N/A	2,05 +
0000	217783		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006788			49	5717	N/A	8,04 -
0000	218061		Liquidacao de Empenho. Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712		2023/006749			152	5717	N/A	1.200,00 -
0000	219861		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 06/09/2023	2023/006786			49	3759	N/A	5.352,09 +
											Saldo Atual:	2.024.857,23 -
0000	219339	08/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	5717	N/A	797,00 -
0000	219345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 08/09/2023	2023/000849			40	3759	N/A	797,00 +
0000	219544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/09/2023	2023/006788			49	3759	N/A	8,04 +
											Saldo Atual:	2.024.849,19 -
0000	217340	11/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91101 de 11/09/2023	2023/006593			247	3759	N/A	1.648,50 +
0000	217347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91102 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91102 de 11/09/2023	2023/006593			247	3759	N/A	1.868,30 +
0000	217354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91103 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 91103 de 11/09/2023	2023/006034			249	3759	N/A	79,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217361	11/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91104 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91104 de 11/09/2023	2023/005792			279	3759	N/A	2.470,11 +
0000	217368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91104 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91104 de 11/09/2023	2023/005793			279	3759	N/A	741,03 +
0000	217375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91104 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91104 de 11/09/2023	2023/005794			279	3759	N/A	197,61 +
0000	217382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91104 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91104 de 11/09/2023	2023/005795			280	3759	N/A	741,03 +
0000	217389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91104 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91104 de 11/09/2023	2023/005796			280	3759	N/A	741,03 +
0000	217396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91104 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91104 de 11/09/2023	2023/005797			281	3759	N/A	49,41 +
0000	217403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91101 de 11/09/2023	2023/006596			72	3759	N/A	1.483,65 +
0000	217410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91102 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 91102 de 11/09/2023	2023/006173			92	3759	N/A	0,13 +
0000	217417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91102 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 91102 de 11/09/2023	2023/006701			92	3759	N/A	13.096,20 +
0000	217424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91101 de 11/09/2023	2023/006595			353	3759	N/A	1.703,26 +
0000	217431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91101 de 11/09/2023	2023/006676			353	3759	N/A	0,19 +
0000	217438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91102 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91102 de 11/09/2023	2023/006597			175	3759	N/A	2.967,30 +
0000	217445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91103 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91103 de 11/09/2023	2023/006597			175	3759	N/A	1.703,45 +
0000	217452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91104 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91104 de 11/09/2023	2023/006594			39	3759	N/A	1.044,05 +
0000	217459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91105 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91105 de 11/09/2023	2023/006594			39	3759	N/A	4.450,95 +
0000	217466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91106 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91106 de 11/09/2023	2023/006380			213	3759	N/A	800,00 +
0000	217473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91107 Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635	Documento 91107 de 11/09/2023	2023/006218			119	3759	N/A	825,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217480	11/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91108 Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635	Documento 91108 de 11/09/2023	2023/006132			119	3759	N/A	4.135,00 +
0000	217494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 91101 de 11/09/2023	2023/006753			129	3759	N/A	9.200,00 +
0000	217588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91102 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 91102 de 11/09/2023	2023/006727			35	3759	N/A	2.000,00 +
0000	217680		Est Pagamento Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 91102 de 11/09/2023	2023/006727			35	3759	N/A	2.000,00 -
0000	217706		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006790			53	5718	N/A	1.291,70 -
0000	217747		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 11/09/2023	2023/006790			53	3759	N/A	1.291,70 +
0000	217809		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2023/006794			322	5717	N/A	45,00 -
0000	217830		Liquidacao de Empenho. Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981		2023/006368			1611	5717	N/A	408,45 -
0000	217876		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/006797			322	5717	N/A	100,00 -
0000	218024		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006801			314	5717	N/A	152,25 -
0000	218029		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006801			314	3757	N/A	1,82 +
0000	218039		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006802			49	5717	N/A	349,70 -
0000	218166		Liquidacao de Empenho. Credor: LUMINARE LED LTDA	4953		2023/005188			1267	5717	N/A	277.505,69 -
0000	218174		Retencao de Empenho. Credor: LUMINARE LED LTDA	4953		2023/005188			1267	3757	N/A	5.842,22 +
0000	218310		Liquidacao de Empenho. Credor: LUMINARE LED LTDA	4953		2023/005189			135	5717	N/A	14.605,56 -
0000	218635		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2023/006065			1566	5717	N/A	66.400,00 -
0000	218645		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				5717	N/A	142.013,40 -
0000	218652		Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3757	N/A	2.500,96 +
0000	218659		Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3757	N/A	4.168,26 +
0000	218760		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006806			40	5717	N/A	4,10 -
0000	218774		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006807			40	5717	N/A	23,00 -
0000	218916		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 057408 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57408 de 11/09/2023	2023/006807			40	3759	N/A	23,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218923	11/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 080923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80923 de 11/09/2023	2023/006806			40	3759	N/A	4,10 +
0000	218968		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006808			73	5717	N/A	11,50 -
0000	218991		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006809			352	5717	N/A	296,60 -
0000	218999		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006809			352	3757	N/A	0,71 +
0000	219080		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006810			314	5717	N/A	15.648,70 -
0000	219088		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006810			314	3757	N/A	37,55 +
0000	219098		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 057405 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57405 de 11/09/2023	2023/006808			73	3759	N/A	11,50 +
0000	219135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 91101 de 11/09/2023	2023/006692			93	3759	N/A	15.111,00 +
0000	219186		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006811			314	5717	N/A	397,19 -
0000	219194		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006811			314	3757	N/A	0,95 +
0000	219263		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006812			1576	5717	N/A	230,02 -
0000	219271		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006812			1576	3757	N/A	0,55 +
0000	219289		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006813			88	5717	N/A	1.262,65 -
0000	219297		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006813			88	3757	N/A	3,03 +
0000	219411		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006818			229	5717	N/A	80,96 -
0000	219416		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006818			229	3757	N/A	0,97 +
0000	219459		Liquidacao de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006819			119	5717	N/A	436,96 -
0000	219551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91108 Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635	Documento 91108 de 11/09/2023	2023/006819			119	3759	N/A	436,96 +
0000	219868		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 11/09/2023	2023/006802			49	3759	N/A	349,70 +
											Saldo Atual:	2.466.382,44 -
0000	217686	12/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 91201 de 12/09/2023	2023/006727			35	3759	N/A	2.000,00 +
0000	217726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91202 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 91202 de 12/09/2023	2023/006725			165	3759	N/A	2.700,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217733	12/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024	Documento 91201 de 12/09/2023	2023/006751			166	3759	N/A	1.200,00 +
0000	217789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17240 Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167	Documento 17240 de 12/09/2023	2023/006109			1268	3759	N/A	127.840,00 +
0000	217815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17240 (carro em troca com novo) Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167	Documento 17240 de 12/09/2023	2023/006108			2247	3759	N/A	50.000,00 +
0000	217855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941	Documento 91201 de 12/09/2023	2023/004626			1345	3759	N/A	230.000,00 +
0000	218010		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003757			17	5717	N/A	7.413,87 -
0000	218045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91203 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 91203 de 12/09/2023	2023/003757			17	3759	N/A	7.413,87 +
0000	218067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23741 Credor: CELSO SCHIMITT 49.697.161	4957	Documento 23741 de 12/09/2023	2023/005620			115	3759	N/A	683,00 +
0000	218074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6900 Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894	Documento 6900 de 12/09/2023	2023/004268			115	3759	N/A	493,95 +
0000	218081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 12/09/2023	2023/004478			36	3759	N/A	664,95 +
0000	218088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004185			314	3759	N/A	77,76 +
0000	218095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004187			314	3759	N/A	75,00 +
0000	218102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004295			314	3759	N/A	201,43 +
0000	218109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004328			333	3759	N/A	75,00 +
0000	218116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004693			314	3759	N/A	239,54 +
0000	218123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004698			352	3759	N/A	357,52 +
0000	218130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004700			314	3759	N/A	75,00 +
0000	218137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004936			314	3759	N/A	123,02 +
0000	218144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005054			314	3759	N/A	183,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218151	12/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005076			314	3759	N/A	75,00 +
0000	218158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005077			314	3759	N/A	57,00 +
0000	218183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 12/09/2023	2023/004480			36	3759	N/A	1.200,00 +
0000	218190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 12/09/2023	2023/004432			352	3759	N/A	2.130,00 +
0000	218197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91204 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 91204 de 12/09/2023	2023/004556			41	3759	N/A	5.700,00 +
0000	218204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91204 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 91204 de 12/09/2023	2023/005600			41	3759	N/A	5.700,00 +
0000	218211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 91205 de 12/09/2023	2023/004634			314	3759	N/A	1.029,60 +
0000	218218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 91205 de 12/09/2023	2023/004635			318	3759	N/A	1.392,10 +
0000	218225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 91205 de 12/09/2023	2023/004636			318	3759	N/A	274,80 +
0000	218232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 91205 de 12/09/2023	2023/004622			381	3759	N/A	1.743,00 +
0000	218239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 91205 de 12/09/2023	2023/004623			383	3759	N/A	279,80 +
0000	218246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 91205 de 12/09/2023	2023/004638			318	3759	N/A	229,00 +
0000	218253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 91205 de 12/09/2023	2023/004679			314	3759	N/A	47,80 +
0000	218260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 91206 de 12/09/2023	2023/004687			119	3759	N/A	1.380,00 +
0000	218267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 91206 de 12/09/2023	2023/004688			115	3759	N/A	1.035,00 +
0000	218274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 91206 de 12/09/2023	2023/004689			40	3759	N/A	340,00 +
0000	218281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 91206 de 12/09/2023	2023/004690			36	3759	N/A	1.140,00 +
0000	218288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 91206 de 12/09/2023	2023/005316			119	3759	N/A	4.181,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218295	12/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91207 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 91207 de 12/09/2023	2023/004866			40	3759	N/A	2.584,96 +
0000	218302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91207 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 91207 de 12/09/2023	2023/005789			40	3759	N/A	2.425,20 +
0000	218320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005547			352	3759	N/A	220,69 +
0000	218327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005787			314	3759	N/A	74,78 +
0000	218334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005951			314	3759	N/A	116,46 +
0000	218341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005984			314	3759	N/A	74,10 +
0000	218348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005353			314	3759	N/A	134,57 +
0000	218355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005354			314	3759	N/A	219,28 +
0000	218362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005357			333	3759	N/A	74,10 +
0000	218369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006600			314	3759	N/A	241,58 +
0000	218376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006607			314	3759	N/A	210,34 +
0000	218383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006608			314	3759	N/A	74,10 +
0000	218390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005677			314	3759	N/A	784,63 +
0000	218397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005845			314	3759	N/A	565,08 +
0000	218404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006017			314	3759	N/A	216,39 +
0000	218411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006019			36	3759	N/A	186,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218418	12/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006193			314	3759	N/A	231,50 +
0000	218425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006194			314	3759	N/A	74,10 +
0000	218432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006237			314	3759	N/A	1.160,82 +
0000	218439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006246			314	3759	N/A	78,99 +
0000	218446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006313			314	3759	N/A	935,02 +
0000	218453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006333			36	3759	N/A	266,70 +
0000	218460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006338			314	3759	N/A	74,10 +
0000	218467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91208 Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712	Documento 91208 de 12/09/2023	2023/006749			152	3759	N/A	1.200,00 +
0000	218474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006562			314	3759	N/A	245,78 +
0000	218481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006565			352	3759	N/A	236,52 +
0000	218488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006576			314	3759	N/A	116,54 +
0000	218495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006577			314	3759	N/A	380,38 +
0000	218685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006731			314	3759	N/A	80,16 +
0000	218692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006732			314	3759	N/A	147,21 +
0000	218709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006752			314	3759	N/A	235,00 +
0000	218716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006763			36	3759	N/A	138,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218723	12/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006773			314	3759	N/A	1.053,22 +
0000	219586		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006823			40	5717	N/A	1.617,00 -
0000	219612		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006824			88	5717	N/A	2.648,33 -
0000	219620		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006824			88	3757	N/A	6,35 +
0000	219641		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006825			243	5717	N/A	715,16 -
0000	219649		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006825			243	3757	N/A	1,71 +
0000	219680		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006826			87	5717	N/A	28,75 -
0000	219685		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006826			87	3757	N/A	0,34 +
0000	219703		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/006691			337	5717	N/A	1.800,00 -
0000	219730		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/006829			131	5717	N/A	280,00 -
0000	219744		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/006830			128	5717	N/A	405,00 -
0000	219765		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006832			40	5717	N/A	2,05 -
0000	219800		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006834			40	5717	N/A	92,00 -
0000	219831		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006837			49	5717	N/A	0,05 -
0000	219838		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/006835			131	5717	N/A	1.450,00 -
0000	219843		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/006835			131	3757	N/A	42,77 +
0000	219850		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/006835			131	3757	N/A	159,50 +
0000	219875		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 12/09/2023	2023/006837			49	3759	N/A	0,05 +
0000	219900		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/006618			15	5717	N/A	1.472,00 -
0000	219921		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006841			40	5717	N/A	10,25 -
0000	219973		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006847			65	5717	N/A	1.836,70 -
0000	219987		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006848			65	5717	N/A	1.500,70 -
0000	220001		Liquidacao de Empenho. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/006849			98	5717	N/A	720,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220066	12/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 032622 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32622 de 12/09/2023	2023/006834			40	3759	N/A	92,00 +
0000	220073		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110923 de 12/09/2023	2023/006832			40	3759	N/A	2,05 +
0000	220080		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 310823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310823 de 12/09/2023	2023/006841			40	3759	N/A	10,25 +
0000	222134		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941	Documento 4624 de 12/09/2023	2023/004624			1308	3759	N/A	362.800,00 +
											Saldo Atual:	1.658.063,60 -
0000	218895	13/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: LUMINARE LED LTDA	4953	Documento 91301 de 13/09/2023	2023/005188			1267	3759	N/A	271.663,47 +
0000	218903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: LUMINARE LED LTDA	4953	Documento 91301 de 13/09/2023	2023/005189			135	3759	N/A	14.605,56 +
0000	219307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 91301 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 91301 de 13/09/2023	2023/006065			1566	3759	N/A	66.400,00 +
0000	219315		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV 91301 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 91301 de 13/09/2023	2022/004230				3759	N/A	135.344,18 +
0000	220102		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006859			243	5717	N/A	828,72 -
0000	220110		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006859			243	3757	N/A	1,98 +
0000	220121		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/006740			131	5717	N/A	1.200,00 -
0000	220375		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006860			243	5717	N/A	503,59 -
0000	220383		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006860			243	3757	N/A	1,21 +
0000	220421		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006861			314	5717	N/A	220,79 -
0000	220429		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006861			314	3757	N/A	0,53 +
0000	220476		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006863			314	5717	N/A	42,00 -
0000	220481		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006863			314	3757	N/A	0,50 +
0000	220527		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/004970			191	5717	N/A	200,00 -
0000	220534		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006116			253	5717	N/A	13.652,03 -
0000	220544		Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/005008			191	5717	N/A	200,00 -
0000	220551		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/004979			191	5717	N/A	200,00 -
0000	220558		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/005264			191	5717	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220565	13/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/004989			191	5717	N/A	500,00 -
0000	220572		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/005000			191	5717	N/A	400,00 -
0000	220579		Liquidacao de Empenho. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918		2023/004964			191	5717	N/A	200,00 -
0000	220586		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/004992			191	5717	N/A	200,00 -
0000	220593		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/005257			191	5717	N/A	200,00 -
0000	220600		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/004986			191	5717	N/A	200,00 -
0000	220614		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/004986			191	5717	N/A	200,00 -
0000	220621		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006864			128	5717	N/A	2.684,50 -
0000	220631		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006862			129	5717	N/A	1.459,00 -
0000	220641		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/004972			191	5717	N/A	400,00 -
0000	220648		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/005258			191	5717	N/A	200,00 -
0000	220655		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/004990			191	5717	N/A	200,00 -
0000	220679		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006865			40	5717	N/A	6,15 -
0000	220691		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/004995			191	5717	N/A	400,00 -
0000	220698		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/005004			191	5717	N/A	400,00 -
0000	220712		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006866			40	5717	N/A	11,50 -
0000	220719		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/004967			191	5717	N/A	400,00 -
0000	220726		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/004981			191	5717	N/A	400,00 -
0000	220733		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/005016			191	5717	N/A	500,00 -
0000	220747		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006867			40	5717	N/A	11,50 -
0000	220754		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/005640			191	5717	N/A	200,00 -
0000	220782		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/006000			191	5717	N/A	200,00 -
0000	220789		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006868			40	5717	N/A	11,50 -
0000	220796		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/004988			191	5717	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220810	13/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/005261			191	5717	N/A	500,00 -
0000	220817		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/004975			191	5717	N/A	400,00 -
0000	220831		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/004991			191	5717	N/A	200,00 -
0000	220838		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/006869			337	5717	N/A	96,62 -
0000	220862		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/004996			191	5717	N/A	200,00 -
0000	220876		Liquidacao de Empenho. Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915		2023/005015			191	5717	N/A	200,00 -
0000	220890		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/005002			191	5717	N/A	200,00 -
0000	220897		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/004978			191	5717	N/A	200,00 -
0000	221460		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 128301 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128301 de 13/09/2023	2023/006868			40	3759	N/A	11,50 +
											Saldo Atual:	1.199.062,57 -
0000	219771	14/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 91401 de 14/09/2023	2023/006691			337	3759	N/A	1.800,00 +
0000	219778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS	4954	Documento 91401 de 14/09/2023	2023/006780			262	3759	N/A	660,00 +
0000	220468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 91401 de 14/09/2023	2023/006112			1268	3759	N/A	66.130,00 +
0000	220505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139268 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 139268 de 14/09/2023	2023/006113			1635	3759	N/A	46.900,99 +
0000	220512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139403 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 139403 de 14/09/2023	2023/006114			1621	3759	N/A	977,64 +
0000	220519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139827 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 139827 de 14/09/2023	2023/006115			1622	3759	N/A	1.274,64 +
0000	220802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 91402 de 14/09/2023	2023/006116			253	3759	N/A	13.652,03 +
0000	220904		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2023/004984			191	5717	N/A	200,00 -
0000	220911		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/005023			191	5717	N/A	200,00 -
0000	220918		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/005006			191	5717	N/A	200,00 -
0000	220925		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/004982			191	5717	N/A	500,00 -
0000	220932		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/004987			191	5717	N/A	200,00 -
0000	220939		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/004976			191	5717	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220953	14/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956		2023/005263			191	5717	N/A	500,00 -
0000	220960		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006870			40	5717	N/A	1.241,10 -
0000	220967		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/004998			191	5717	N/A	200,00 -
0000	220974		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/004974			191	5717	N/A	200,00 -
0000	220988		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006871			318	5717	N/A	226,80 -
0000	221049		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006873			229	5717	N/A	335,73 -
0000	221057		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006873			229	3757	N/A	0,81 +
0000	221193		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006876			243	5717	N/A	613,12 -
0000	221201		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006876			243	3757	N/A	1,47 +
0000	221243		Liquidacao de Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/006879			191	5717	N/A	500,00 -
0000	221257		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/004980			191	5717	N/A	500,00 -
0000	221264		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/004985			191	5717	N/A	200,00 -
0000	221278		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/004973			191	5717	N/A	200,00 -
0000	221454		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/005018			191	5717	N/A	200,00 -
0000	221553		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006789			333	5717	N/A	278,34 -
0000	221558		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006789			333	3757	N/A	3,34 +
0000	222096		Pagamento de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 6110 de 14/09/2023	2023/006110			2246	3759	N/A	62.000,00 +
											Saldo Atual:	1.012.356,74 -
0000	220671	15/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 2000002 de 15/09/2023	2023/006068			1639	3759	N/A	10.012,39 +
0000	221688		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2023/006882			40	5717	N/A	5.026,20 -
0000	221696		Retencao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2023/006882			40	3757	N/A	241,26 +
0000	221763		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/006883			191	5717	N/A	200,00 -
0000	221980		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006884			88	5717	N/A	363,83 -
0000	221988		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006884			88	3757	N/A	0,87 +
0000	222032		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006885			243	5717	N/A	351,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222040	15/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006885			243	3757 N/A		0,84 +
0000	222142		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006886			170	5717 N/A		128,55 -
0000	222150		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006886			170	3757 N/A		0,31 +
0000	222161		Liquidacao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/005290			1796	5717 N/A		140.856,31 -
0000	222169		Retencao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/005290			1796	3757 N/A		1.690,27 +
0000	222176		Retencao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/005290			1796	3757 N/A		2.817,13 +
0000	222205		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/006770			65	5717 N/A		1.590,00 -
0000	222215		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006887			243	5717 N/A		196,72 -
0000	222223		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006887			243	3757 N/A		0,47 +
0000	222233		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006833			354	5717 N/A		400,00 -
0000	222244		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006857			65	5717 N/A		1.053,75 -
0000	222268		Liquidacao de Empenho. Credor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4951		2023/004956			1798	5717 N/A		24.583,33 -
0000	222434		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006637			229	5717 N/A		1.452,58 -
0000	222442		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006637			229	3757 N/A		3,49 +
0000	222460		Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/004966			191	5717 N/A		200,00 -
0000	222467		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/006816			40	5717 N/A		96,28 -
0000	222481		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/006844			248	5717 N/A		2.350,00 -
0000	222489		Retencao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/006844			248	3757 N/A		112,80 +
0000	222500		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006822			318	5717 N/A		1.310,00 -
0000	222510		Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2023/006888			65	5717 N/A		960,00 -
0000	222517		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006800			377	5717 N/A		50,00 -
0000	222527		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006805			248	5717 N/A		100,00 -
0000	222540		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006798			248	5717 N/A		1.215,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222550	15/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006799			40	5717	N/A	200,00 -
0000	222567		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006555			248	5717	N/A	159,60 -
0000	222584		Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2023/005501			337	5717	N/A	4.080,00 -
0000	222598		Liquidacao de Empenho. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/006846			40	5717	N/A	300,00 -
0000	222605		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/006814			337	5717	N/A	16.200,00 -
0000	222615		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006679			298	5717	N/A	166,67 -
0000	222625		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/006817			318	5717	N/A	760,00 -
0000	222632		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/006804			337	5717	N/A	2.181,12 -
0000	222642		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006718			243	5717	N/A	2.787,31 -
0000	222652		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/006815			154	5717	N/A	335,00 -
0000	222659		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006689			65	5717	N/A	1.238,39 -
0000	222669		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006795			73	5717	N/A	100,00 -
0000	222679		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006796			98	5717	N/A	2.625,00 -
0000	222689		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006688			65	5717	N/A	651,53 -
0000	222699		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/006739			131	5717	N/A	900,00 -
0000	222716		Liquidacao de Empenho. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/006893			191	5717	N/A	400,00 -
										Saldo Atual:		1.213.045,41 -
0000	220392	18/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91801 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 91801 de 18/09/2023	2023/006618			15	3759	N/A	1.472,00 +
0000	220399		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91802 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 91802 de 18/09/2023	2023/006740			131	3759	N/A	1.200,00 +
0000	220868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 092023 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 92023 de 18/09/2023	2023/005047			352	3759	N/A	1.883,17 +
0000	220882		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 59623 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 59623 de 18/09/2023	2023/006869			337	3759	N/A	96,62 +
0000	221222		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/004990			191	5717	N/A	300,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221285	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006881			232	5717	N/A	210,00 -
0000	221467		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 128300 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128300 de 18/09/2023	2023/006867			40	3759	N/A	11,50 +
0000	221474		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 220555 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 220555 de 18/09/2023	2023/006866			40	3759	N/A	11,50 +
0000	221481		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120923 de 18/09/2023	2023/006865			40	3759	N/A	6,15 +
0000	221503		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006625			229	3759	N/A	3,03 +
0000	221510		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006724			243	3759	N/A	540,71 +
0000	221517		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006756			243	3759	N/A	946,77 +
0000	221524		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006761			243	3759	N/A	660,49 +
0000	221531		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006825			243	3759	N/A	713,45 +
0000	221538		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006859			243	3759	N/A	826,74 +
0000	221545		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006860			243	3759	N/A	502,38 +
0000	221567		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006818			229	3759	N/A	79,99 +
0000	221628		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006754			65	3759	N/A	463,24 +
0000	221635		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006826			87	3759	N/A	28,41 +
0000	221662		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91801 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 91801 de 18/09/2023	2023/004604			55	3759	N/A	167,13 +
0000	221705		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 91802 de 18/09/2023	2023/006847			65	3759	N/A	1.836,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221712	18/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91803 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 91803 de 18/09/2023	2023/006848			65	3759	N/A	1.500,70 +
0000	221719		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91804 Credor: B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4937	Documento 91804 de 18/09/2023	2023/004585			81	3759	N/A	1.799,99 +
0000	221727		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91805 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 91805 de 18/09/2023	2023/006156			73	3759	N/A	934,97 +
0000	221741		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91806 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91806 de 18/09/2023	2023/005934			107	3759	N/A	127,67 +
0000	221748		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91806 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91806 de 18/09/2023	2023/005935			65	3759	N/A	229,22 +
0000	221755		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91806 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91806 de 18/09/2023	2023/005936			65	3759	N/A	267,00 +
0000	221769		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91806 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91806 de 18/09/2023	2023/005937			65	3759	N/A	46,48 +
0000	221776		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91807 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91807 de 18/09/2023	2023/005350			97	3759	N/A	2.370,00 +
0000	221783		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91807 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91807 de 18/09/2023	2023/006046			97	3759	N/A	2.670,00 +
0000	221790		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91807 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91807 de 18/09/2023	2023/006048			73	3759	N/A	250,00 +
0000	221797		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91803 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 91803 de 18/09/2023	2023/005004			191	3759	N/A	400,00 +
0000	221804		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91804 Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915	Documento 91804 de 18/09/2023	2023/005015			191	3759	N/A	200,00 +
0000	221811		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91805 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 91805 de 18/09/2023	2023/004995			191	3759	N/A	400,00 +
0000	221818		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91806 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 91806 de 18/09/2023	2023/004996			191	3759	N/A	200,00 +
0000	221825		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91807 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 91807 de 18/09/2023	2023/004991			191	3759	N/A	200,00 +
0000	221832		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91808 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 91808 de 18/09/2023	2023/004947			128	3759	N/A	821,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221839	18/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91809 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 91809 de 18/09/2023	2023/004975			191	3759	N/A	400,00 +
0000	221846		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91810 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 91810 de 18/09/2023	2023/005000			191	3759	N/A	400,00 +
0000	221853		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91811 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 91811 de 18/09/2023	2023/004988			191	3759	N/A	400,00 +
0000	221860		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91812 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 91812 de 18/09/2023	2023/005008			191	3759	N/A	200,00 +
0000	221867		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91813 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 91813 de 18/09/2023	2023/005016			191	3759	N/A	500,00 +
0000	221874		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91814 Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918	Documento 91814 de 18/09/2023	2023/004964			191	3759	N/A	200,00 +
0000	221881		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37021 Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668	Documento 37021 de 18/09/2023	2023/004668			36	3759	N/A	30,85 +
0000	221888		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91815 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 91815 de 18/09/2023	2023/004981			191	3759	N/A	400,00 +
0000	221895		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91816 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898	Documento 91816 de 18/09/2023	2023/004986			191	3759	N/A	200,00 +
0000	221902		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91816 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898	Documento 91816 de 18/09/2023	2023/004986			191	3759	N/A	200,00 +
0000	221909		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91817 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 91817 de 18/09/2023	2023/004967			191	3759	N/A	400,00 +
0000	221916		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91818 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 91818 de 18/09/2023	2023/006000			191	3759	N/A	200,00 +
0000	221923		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91819 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 91819 de 18/09/2023	2023/004990			191	3759	N/A	200,00 +
0000	221937		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91820 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 91820 de 18/09/2023	2023/005264			191	3759	N/A	200,00 +
0000	221944		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91821 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 91821 de 18/09/2023	2023/005261			191	3759	N/A	500,00 +
0000	221951		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91822 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 91822 de 18/09/2023	2023/004992			191	3759	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221958	18/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91823 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 91823 de 18/09/2023	2023/005257			191	3759	N/A	200,00 +
0000	221965		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91824 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 91824 de 18/09/2023	2023/004989			191	3759	N/A	500,00 +
0000	221972		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91825 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 91825 de 18/09/2023	2023/004970			191	3759	N/A	200,00 +
0000	222050		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006726			88	3759	N/A	1.337,03 +
0000	222057		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006813			88	3759	N/A	1.259,62 +
0000	222064		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006824			88	3759	N/A	2.641,98 +
0000	222737		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/006895			251	5717	N/A	164,80 -
0000	222856		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006897			40	5717	N/A	14,35 -
0000	222894		Liquidacao de Empenho. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2023/006898			232	5717	N/A	33,00 -
0000	222901		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006889			66	5717	N/A	1.770,00 -
0000	222911		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006890			66	5717	N/A	25,50 -
0000	222935		Liquidacao de Empenho. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/006845			232	5717	N/A	500,00 -
0000	222955		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006899			40	5717	N/A	22,55 -
0000	223011		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006900			40	5717	N/A	11,50 -
0000	223056		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006901			40	5717	N/A	23,00 -
0000	223063		Liquidacao de Empenho. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927		2023/004411			1592	5717	N/A	2.969,99 -
0000	223071		Retencao de Empenho. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927		2023/004411			1592	3757	N/A	35,63 +
0000	223089		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006902			40	5717	N/A	276,00 -
0000	223109		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006903			73	5717	N/A	80,50 -
0000	223121		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130923 de 18/09/2023	2023/006897			40	3759	N/A	14,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223143	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006904			40	5717 N/A		18,45 -
0000	223157		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006905			40	5717 N/A		8,20 -
0000	223171		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/006906			249	5717 N/A		79,00 -
0000	223227		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/006907			43	5717 N/A		195,09 -
0000	223269		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/006908			352	5717 N/A		357,00 -
0000	223276		Liquidacao de Empenho. Credor: AMERICAN TI LTDA	4934		2023/004517			382	5717 N/A		1.509,00 -
0000	223284		Retencao de Empenho. Credor: AMERICAN TI LTDA	4934		2023/004517			382	3757 N/A		18,11 +
0000	223323		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006909			318	5717 N/A		288,83 -
0000	223351		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006910			318	5717 N/A		24,06 -
0000	223365		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006911			131	5717 N/A		1.377,95 -
0000	223379		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006912			305	5717 N/A		4.996,18 -
0000	223407		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006914			40	5717 N/A		3.802,82 -
0000	223412		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006914			40	3757 N/A		212,10 +
0000	223429		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006915			248	5717 N/A		1.761,79 -
0000	223443		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006916			318	5717 N/A		268,68 -
0000	223458		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006917			232	5717 N/A		419,71 -
0000	223472		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006918			178	5717 N/A		918,82 -
0000	223479		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006742			314	5717 N/A		220,00 -
0000	223492		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 90603 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 90603 de 18/09/2023	2023/006917			232	3759 N/A		419,71 +
0000	223500		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006919			73	5717 N/A		2.259,15 -
0000	223514		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006920			119	5717 N/A		1.679,93 -
0000	223528		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006921			128	5717 N/A		691,75 -
0000	223542		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006922			374	5717 N/A		596,16 -
0000	223549		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/006766			1498	5717 N/A		405,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223559	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/006781			337	5717 N/A		1.250,00 -
0000	223579		Liquidacao de Empenho. Credor: LEANDRO DE MENECH 50915474	4993		2023/006923			343	5717 N/A		8.500,00 -
0000	223701		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/006772			40	5717 N/A		5.000,00 -
0000	223709		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/006772			40	3757 N/A		240,00 +
0000	223726		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/006924			49	5717 N/A		13.404,80 -
0000	223734		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA FERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/004971			191	5717 N/A		200,00 -
0000	223741		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916		2023/005010			191	5717 N/A		200,00 -
0000	223748		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/004977			191	5717 N/A		400,00 -
0000	223755		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/004994			191	5717 N/A		200,00 -
0000	223762		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/005014			191	5717 N/A		200,00 -
0000	223769		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/005262			191	5717 N/A		400,00 -
0000	223776		Liquidacao de Empenho. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918		2023/004964			191	5717 N/A		200,00 -
0000	223790		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006913			354	5717 N/A		405,87 -
0000	223797		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006631			41	5717 N/A		543,65 -
0000	223805		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006631			41	3757 N/A		26,10 +
0000	223816		Liquidacao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/006365			98	5717 N/A		820,00 -
0000	223821		Retencao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/006365			98	3757 N/A		39,36 +
0000	223841		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/006609			98	5717 N/A		3.500,00 -
0000	223849		Retencao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/006609			98	3757 N/A		168,00 +
0000	223867		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006925			40	5717 N/A		150,00 -
0000	223872		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006925			40	3757 N/A		7,20 +
0000	223882		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006634			41	5717 N/A		2.431,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223890	18/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006634			41		3757 N/A	116,71 +
0000	223912		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/006926			40		5717 N/A	139,11 -
0000	223926		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006927			88		5717 N/A	648,71 -
0000	223934		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006927			88		3757 N/A	1,56 +
0000	223944		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/006831			2029		5717 N/A	4.364,00 -
0000	223952		Retencao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/006831			2029		3757 N/A	52,36 +
0000	223964		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/006721			2029		5717 N/A	7.360,00 -
0000	223972		Retencao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/006721			2029		3757 N/A	88,32 +
0000	223983		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/006750			40		5717 N/A	2.425,00 -
0000	223991		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/006750			40		3757 N/A	116,40 +
0000	224009		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006928			243		5717 N/A	570,98 -
0000	224017		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006928			243		3757 N/A	1,37 +
0000	224027		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/006681			318		5717 N/A	203,39 -
0000	224032		Retencao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/006681			318		3757 N/A	2,44 +
0000	224214		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006929			314		5717 N/A	16.069,18 -
0000	224222		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006929			314		3757 N/A	38,57 +
0000	224233		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006680			128		5717 N/A	307,72 -
0000	224243		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006677			333		5717 N/A	66,73 -
0000	224275		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006930			243		5717 N/A	420,14 -
0000	224283		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006930			243		3757 N/A	1,01 +
0000	224299		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006639			229		5717 N/A	856,34 -
0000	224307		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006639			229		3757 N/A	2,05 +
0000	224361		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006743			160		5717 N/A	787,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224380	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006744			153	5717 N/A		18,00 -
0000	224404		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006747			168	5717 N/A		633,80 -
0000	224432		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006682			115	5717 N/A		1.653,78 -
0000	224448		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006728			43	5717 N/A		210,02 -
0000	224461		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006700			243	5717 N/A		275,46 -
0000	224469		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006700			243	3757 N/A		0,66 +
0000	224482		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006667			65	5717 N/A		2.423,52 -
0000	224501		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006668			65	5717 N/A		1.032,57 -
0000	224511		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006672			65	5717 N/A		134,67 -
0000	224521		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006670			65	5717 N/A		925,41 -
0000	224539		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006931			36	5717 N/A		177,64 -
0000	224544		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006931			36	3757 N/A		0,43 +
0000	224555		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006702			243	5717 N/A		689,68 -
0000	224563		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006702			243	3757 N/A		1,66 +
0000	224574		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006678			333	5717 N/A		305,01 -
0000	224584		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006683			314	5717 N/A		166,82 -
0000	224594		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006684			314	5717 N/A		706,97 -
0000	224620		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006932			229	5717 N/A		16,25 -
0000	224625		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006932			229	3757 N/A		0,20 +
0000	224648		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006685			314	5717 N/A		2.361,67 -
0000	224658		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006686			40	5717 N/A		104,02 -
0000	224668		Liquidacao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004247			359	5717 N/A		17.365,00 -
0000	224676		Retencao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004247			359	3757 N/A		208,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224686	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/006661			359	5717 N/A		1.510,00 -
0000	224694		Retencao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/006661			359	3757 N/A		18,12 +
0000	224710		Liquidacao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004249			371	5717 N/A		9.624,00 -
0000	224718		Retencao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004249			371	3757 N/A		115,48 +
0000	224738		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006933			314	5717 N/A		75,00 -
0000	224743		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006933			314	3757 N/A		0,90 +
0000	224753		Liquidacao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004251			352	5717 N/A		31.047,00 -
0000	224761		Retencao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004251			352	3757 N/A		372,56 +
0000	224792		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/006934			40	5717 N/A		199,90 -
0000	224809		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006935			40	5717 N/A		180,00 -
0000	224856		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/006767			314	5717 N/A		135,00 -
0000	224866		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006850			2010	5717 N/A		35.958,41 -
0000	224873		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006851			283	5717 N/A		122.764,64 -
0000	224879		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 140923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140923 de 18/09/2023	2023/006899			40	3759 N/A		22,55 +
0000	224906		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006936			53	5718 N/A		11.379,31 -
0000	224913		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006852			282	5717 N/A		3.987,05 -
0000	224920		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006853			283	5717 N/A		19.495,66 -
0000	224934		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006854			283	5717 N/A		6.725,04 -
0000	224974		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006937			48	5718 N/A		1.814,26 -
0000	224993		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006938			48	5718 N/A		188,29 -
0000	225026		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006939			48	5718 N/A		4.156,86 -
0000	225033		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006940			314	5717 N/A		238,08 -
0000	225041		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006940			314	3757 N/A		0,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225154	18/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 18/09/2023	2023/006936			53	3759	N/A	11.379,31 +
0000	225161		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 18/09/2023	2023/006937			48	3759	N/A	1.814,26 +
0000	225175		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 18/09/2023	2023/006938			48	3759	N/A	188,29 +
0000	225182		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 18/09/2023	2023/006939			48	3759	N/A	4.156,86 +
0000	226797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 91401 de 18/09/2023	2023/006728			43	3759	N/A	210,02 +
											Saldo Atual:	1.537.298,20 -
0000	222277	19/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6567 Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819	Documento 6567 de 19/09/2023	2023/004536			375	3759	N/A	81,02 +
0000	222284		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6567 Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819	Documento 6567 de 19/09/2023	2023/004545			36	3759	N/A	298,20 +
0000	222291		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4764 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 4764 de 19/09/2023	2023/004979			191	3759	N/A	200,00 +
0000	222298		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5614 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 5614 de 19/09/2023	2023/004972			191	3759	N/A	400,00 +
0000	222305		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4358 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 4358 de 19/09/2023	2023/004980			191	3759	N/A	500,00 +
0000	222327		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30015 Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956	Documento 30015 de 19/09/2023	2023/005263			191	3759	N/A	500,00 +
0000	222334		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91901 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 91901 de 19/09/2023	2023/004974			191	3759	N/A	200,00 +
0000	222341		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91902 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 91902 de 19/09/2023	2023/004998			191	3759	N/A	200,00 +
0000	222348		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91903 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 91903 de 19/09/2023	2023/005023			191	3759	N/A	200,00 +
0000	222355		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91904 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 91904 de 19/09/2023	2023/004976			191	3759	N/A	200,00 +
0000	222362		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91905 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 91905 de 19/09/2023	2023/004984			191	3759	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222369	19/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91906 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 91906 de 19/09/2023	2023/004982			191	3759	N/A	500,00 +
0000	222376		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91907 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 91907 de 19/09/2023	2023/005018			191	3759	N/A	200,00 +
0000	222383		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91908 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 91908 de 19/09/2023	2023/004987			191	3759	N/A	200,00 +
0000	222391		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91909 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 91909 de 19/09/2023	2023/006879			191	3759	N/A	500,00 +
0000	222398		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91910 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 91910 de 19/09/2023	2023/005006			191	3759	N/A	200,00 +
0000	222405		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91911 Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972	Documento 91911 de 19/09/2023	2023/006883			191	3759	N/A	200,00 +
0000	222412		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91912 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 91912 de 19/09/2023	2023/004990			191	3759	N/A	300,00 +
0000	222419		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91913 Credor: RUBIA WEBER	4904	Documento 91913 de 19/09/2023	2023/004973			191	3759	N/A	200,00 +
0000	222426		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91914 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 91914 de 19/09/2023	2023/004985			191	3759	N/A	200,00 +
0000	222865		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 143482 Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981	Documento 143482 de 19/09/2023	2023/006368			1611	3759	N/A	408,45 +
0000	222872		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141187 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 141187 de 19/09/2023	2023/006674			354	3759	N/A	298,00 +
0000	222886		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141910 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 141910 de 19/09/2023	2023/006833			354	3759	N/A	400,00 +
0000	222920		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 19/09/2023	2023/006378			2030	3759	N/A	3.398,25 +
0000	222927		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 19/09/2023	2023/006182			1498	3759	N/A	86,46 +
0000	222961		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/09/2023	2023/006762			1591	3759	N/A	232,55 +
0000	222968		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/09/2023	2023/006812			1576	3759	N/A	229,47 +
0000	222975		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 91901 de 19/09/2023	2023/006314			2027	3759	N/A	778,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223003	19/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 19/09/2023	2023/005910			56	3759	N/A	47,33 +
0000	223017		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/09/2023	2023/006884			88	3759	N/A	362,96 +
0000	223024		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91901 Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990	Documento 91901 de 19/09/2023	2023/006849			98	3759	N/A	720,00 +
0000	223031		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 142512 Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070	Documento 142512 de 19/09/2023	2023/005290			1796	3759	N/A	136.348,91 +
0000	223128		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 139827 Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50	Documento 139827 de 19/09/2023	2023/006898			232	3759	N/A	33,00 +
0000	223330		Est Pagamento Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 91909 de 19/09/2023	2023/006879			191	3759	N/A	500,00 -
0000	224411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892	Documento 20101 de 19/09/2023	2023/006081			335	3759	N/A	142,40 +
0000	224840		Est Pagamento Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 141187 de 19/09/2023	2023/006674			354	3759	N/A	298,00 -
0000	225064		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006941			53	5718	N/A	10.429,64 -
0000	225083		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006942			53	5718	N/A	21.777,33 -
0000	225090		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006627			36	5717	N/A	166,25 -
0000	225095		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006627			36	3757	N/A	0,40 +
0000	225117		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006943			48	5718	N/A	4.555,54 -
0000	225125		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006623			314	5717	N/A	37,50 -
0000	225130		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006623			314	3757	N/A	0,45 +
0000	225147		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006944			40	5717	N/A	161,00 -
0000	225189		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/09/2023	2023/006941			53	3759	N/A	10.429,64 +
0000	225196		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 19/09/2023	2023/006942			53	3759	N/A	21.777,33 +
0000	225203		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 19/09/2023	2023/006943			48	3759	N/A	4.555,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225218	19/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006624			41	5717	N/A	404,76 -
0000	225234		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006626			41	5717	N/A	3.239,98 -
0000	225242		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006626			41	3757	N/A	174,95 +
0000	225260		Liquidacao de Empenho. Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952		2023/004968			1798	5717	N/A	1.700,00 -
0000	225284		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006628			41	5717	N/A	6.577,33 -
0000	225292		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006628			41	3757	N/A	315,71 +
0000	225302		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006947			98	5717	N/A	11,50 -
0000	225317		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006630			41	5717	N/A	5.637,65 -
0000	225325		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006630			41	3757	N/A	270,61 +
0000	225342		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006951			40	5717	N/A	11,50 -
0000	225350		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006629			87	5717	N/A	62,39 -
0000	225355		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006629			87	3757	N/A	0,75 +
0000	225372		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006952			40	5717	N/A	10,25 -
0000	225401		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006955			232	5717	N/A	11,00 -
0000	225415		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006640			88	5717	N/A	1.514,00 -
0000	225423		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006640			88	3757	N/A	3,63 +
0000	225440		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006957			366	5717	N/A	26,10 -
0000	225454		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/006958			209	5717	N/A	2.366,29 -
0000	225462		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006645			340	5717	N/A	720,00 -
0000	225472		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/006707			65	5717	N/A	700,52 -
0000	225478		Est Liquidacao Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/006934			40	5717	N/A	199,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225493	19/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006699			352	5717 N/A		535,31 -
0000	225501		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006699			352	3757 N/A		1,29 +
0000	225512		Liquidacao de Empenho. Credor: TIAGO LUCAS LOCH 07904858932	4985		2023/006704			178	5717 N/A		500,00 -
0000	225525		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006723			36	5717 N/A		262,44 -
0000	225533		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006723			36	3757 N/A		0,63 +
0000	225544		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006671			40	5717 N/A		180,00 -
0000	225551		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006669			354	5717 N/A		210,00 -
0000	225558		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006703			87	5717 N/A		457,52 -
0000	225566		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006703			87	3757 N/A		1,10 +
0000	225577		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006638			314	5717 N/A		197,60 -
0000	225585		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006638			314	3757 N/A		0,47 +
0000	225602		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006959			36	5717 N/A		305,27 -
0000	225610		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006959			36	3757 N/A		0,73 +
0000	225620		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161293 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161293 de 19/09/2023	2023/006951			40	3759 N/A		11,50 +
0000	225628		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006251			97	5717 N/A		2.790,00 -
0000	225633		Retencao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006251			97	3757 N/A		133,92 +
0000	225643		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 180923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180923 de 19/09/2023	2023/006952			40	3759 N/A		10,25 +
0000	225652		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161275 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161275 de 19/09/2023	2023/006947			98	3759 N/A		11,50 +
0000	225659		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 143482 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 143482 de 19/09/2023	2023/006955			232	3759 N/A		11,00 +
0000	225666		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180923 de 19/09/2023	2023/006957			366	3759 N/A		26,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225674	19/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006662			87	5717 N/A		4.304,08 -
0000	225679		Retencao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006662			87	3757 N/A		67,37 +
0000	225689		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006663			87	5717 N/A		1.125,00 -
0000	225703		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006664			87	5717 N/A		185,00 -
0000	225724		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006642			41	5717 N/A		453,48 -
0000	225732		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006642			41	3757 N/A		211,43 +
0000	225802		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006643			41	5717 N/A		430,28 -
0000	225812		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006644			41	5717 N/A		3.521,12 -
0000	225842		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006656			157	5717 N/A		470,00 -
0000	225866		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006527			169	5717 N/A		4.684,94 -
0000	225904		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006960			314	5717 N/A		255,26 -
0000	225912		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006960			314	3757 N/A		0,61 +
0000	225922		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006528			1573	5717 N/A		3.990,06 -
0000	226012		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC.	2995		2023/006647			333	5717 N/A		700,00 -
0000	226017		Retencao de Empenho. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC.	2995		2023/006647			333	3757 N/A		8,40 +
0000	226029		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/006673			73	5717 N/A		3.124,00 -
0000	226039		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/006690			318	5717 N/A		68,00 -
0000	226056		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/006082			335	5717 N/A		149,80 -
0000	226076		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/006705			175	5717 N/A		400,00 -
0000	226088		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006693			1576	5717 N/A		167,00 -
0000	226098		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006694			1576	5717 N/A		559,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226122	19/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD	4949		2023/004954			1798	5717 N/A		36.494,00 -
0000	226132		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006961			1634	5717 N/A		568,87 -
0000	226140		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006961			1634	3757 N/A		1,37 +
0000	226178		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006589			229	5717 N/A		605,00 -
0000	226188		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006590			2029	5717 N/A		1.090,00 -
0000	226205		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006588			2029	5717 N/A		240,00 -
0000	226227		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006256			1599	5717 N/A		549,00 -
0000	226308		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	5717 N/A		16.595,55 -
0000	226316		Retencao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	3757 N/A		199,14 +
0000	226362		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	5717 N/A		9.834,40 -
0000	226370		Retencao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	3757 N/A		118,01 +
0000	226523		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006962			40	5717 N/A		298,00 -
0000	226773		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006585			229	5717 N/A		180,00 -
0000	226780		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006963			1634	5717 N/A		244,15 -
0000	226788		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006963			1634	3757 N/A		0,59 +
0000	226810		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006586			229	5717 N/A		648,00 -
0000	226822		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006587			232	5717 N/A		320,00 -
0000	226834		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006875			55	5717 N/A		3.386,97 -
0000	226845		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919	5717 N/A		80.776,60 -
0000	226853		Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919	3757 N/A		1.615,53 +
0000	226871		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006964			87	5717 N/A		3.251,02 -
0000	226879		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006964			87	3757 N/A		7,81 +
0000	226889		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006894			98	5717 N/A		120,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227050	19/09/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006901			40	5717 N/A		23,00 +
0000	227072		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006965			232	5717 N/A		23,00 -
0000	227080		Liquidacao de Empenho. Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063		2023/005969			307	5717 N/A		21.048,00 -
0000	227125		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006856			128	5717 N/A		5.770,20 -
0000	227135		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006966			40	5717 N/A		142,80 -
0000	227140		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006966			40	3757 N/A		7,20 +
0000	227157		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006967			40	5717 N/A		1.138,94 -
0000	227167		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 128761 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128761 de 19/09/2023	2023/006965			232	3759 N/A		23,00 +
0000	227174		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161291 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161291 de 19/09/2023	2023/006944			40	3759 N/A		161,00 +
0000	227182		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006792			314	5717 N/A		693,00 -
0000	227187		Retencao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006792			314	3757 N/A		8,31 +
0000	227204		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006968			333	5717 N/A		74,37 -
0000	227209		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006968			333	3757 N/A		0,89 +
0000	227219		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006793			314	5717 N/A		3.705,00 -
0000	227224		Retencao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006793			314	3757 N/A		44,46 +
0000	228284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 19/09/2023	2023/006967			40	3759 N/A		1.138,94 +
											Saldo Atual:	1.625.499,44 -
0000	223177	20/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92001 Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4977	Documento 92001 de 20/09/2023	2023/006253			232	3759 N/A		250,00 +
0000	223184		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92002 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92002 de 20/09/2023	2023/000218			232	3759 N/A		2.489,12 +
0000	223191		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92001 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92001 de 20/09/2023	2023/000220			97	3759 N/A		2.192,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223198	20/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92002 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92002 de 20/09/2023	2023/000265			73		3759 N/A	93,79 +
0000	223205		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92001 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92001 de 20/09/2023	2023/000222			202		3759 N/A	81,47 +
0000	223219		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92002 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92002 de 20/09/2023	2023/000219			148		3759 N/A	421,68 +
0000	223233		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92003 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92003 de 20/09/2023	2023/000221			40		3759 N/A	93,79 +
0000	223240		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92004 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92004 de 20/09/2023	2023/000223			7		3759 N/A	92,86 +
0000	223247		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92005 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92005 de 20/09/2023	2023/000260			318		3759 N/A	1.795,47 +
0000	223254		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92006 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92006 de 20/09/2023	2023/000263			366		3759 N/A	545,07 +
0000	223336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92007 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 92007 de 20/09/2023	2023/006879			191		3759 N/A	500,00 +
0000	223602		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92008 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 92008 de 20/09/2023	2023/006916			318		3759 N/A	268,68 +
0000	223609		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 20/09/2023	2023/005002			191		3759 N/A	200,00 +
0000	223616		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92009 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 92009 de 20/09/2023	2023/005830			337		3759 N/A	2.500,00 +
0000	223623		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92010 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 92010 de 20/09/2023	2023/005777			41		3759 N/A	380,00 +
0000	223630		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92010 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 92010 de 20/09/2023	2023/006583			41		3759 N/A	380,00 +
0000	223637		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92011 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 92011 de 20/09/2023	2023/002883			314		3759 N/A	4.413,00 +
0000	223644		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92011 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 92011 de 20/09/2023	2023/002884			314		3759 N/A	1.453,00 +
0000	223651		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92012 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 92012 de 20/09/2023	2023/006835			131		3759 N/A	1.247,73 +
0000	223658		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92013 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 92013 de 20/09/2023	2023/005640			191		3759 N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223665	20/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92014 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 92014 de 20/09/2023	2023/005258			191	3759	N/A	200,00 +
0000	223672		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92015 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 92015 de 20/09/2023	2023/004978			191	3759	N/A	200,00 +
0000	223693		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92016 Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971	Documento 92016 de 20/09/2023	2023/006893			191	3759	N/A	400,00 +
0000	223830		Repasse Concedido.							3749	N/A	75.000,00 -
0000	223831		Repasse Concedido.							3759	N/A	75.000,00 +
0000	224350		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92017 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 92017 de 20/09/2023	2023/006346			352	3759	N/A	4.116,00 +
0000	224389		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92018 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 92018 de 20/09/2023	2023/004336			36	3759	N/A	4.803,88 +
0000	224396		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92003 Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979	Documento 92003 de 20/09/2023	2023/006307			73	3759	N/A	800,00 +
0000	224418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6900 Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894	Documento 6900 de 20/09/2023	2023/006080			335	3759	N/A	383,40 +
0000	224886		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 128757 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128757 de 20/09/2023	2023/006900			40	3759	N/A	11,50 +
0000	224926		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 283056 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 283056 de 20/09/2023	2023/006902			40	3759	N/A	276,00 +
0000	224940		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 150923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150923 de 20/09/2023	2023/006904			40	3759	N/A	18,45 +
0000	224947		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 283029 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 283029 de 20/09/2023	2023/006903			73	3759	N/A	80,50 +
0000	224954		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 150923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150923 de 20/09/2023	2023/006905			40	3759	N/A	8,20 +
0000	226898		Est Liquidacao Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006894			98	5717	N/A	120,00 +
0000	227235		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006791			318	5717	N/A	2.060,00 -
0000	227240		Retencao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006791			318	3757	N/A	98,88 +
0000	227254		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006953			146	5717	N/A	1.019,27 -
0000	227264		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006891			66	5717	N/A	582,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227281	20/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006969			40	5717	N/A	298,00 -
0000	227295		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006970			49	5717	N/A	12,31 -
0000	227316		Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2023/006971			3	5717	N/A	650,00 -
0000	227323		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006972			49	5717	N/A	1.040,93 -
0000	227337		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/006973			313	5717	N/A	650,00 -
0000	227351		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006974			73	5717	N/A	180,00 -
0000	227372		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006976			178	5717	N/A	180,00 -
0000	227386		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006977			69	5717	N/A	2.130,00 -
0000	227393		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006975			35	5717	N/A	650,00 -
0000	227407		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/006978			251	5717	N/A	45,75 -
0000	227428		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006980			40	5717	N/A	298,00 -
0000	227434		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/09/2023	2023/006972			49	3759	N/A	1.040,93 +
0000	227477		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006984			40	5717	N/A	7,20 -
0000	227491		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2023/006985			43	5717	N/A	43,45 -
0000	227519		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006986			243	5717	N/A	2.400,00 -
0000	227536		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006987			243	5717	N/A	500,00 -
0000	227553		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006988			377	5717	N/A	61,00 -
0000	227567		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006989			40	5717	N/A	585,60 -
0000	227581		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006990			73	5717	N/A	411,75 -
0000	227595		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006991			232	5717	N/A	231,80 -
0000	227609		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006992			178	5717	N/A	183,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227623	20/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006993			354	5717 N/A		137,25 -
0000	227721		Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/006996			243	5717 N/A		480,00 -
0000	227827		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006997			352	5717 N/A		301,85 -
0000	227835		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006997			352	3757 N/A		0,72 +
0000	227852		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006998			354	5717 N/A		132,24 -
0000	228008		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007000			131	5717 N/A		143,52 -
0000	228032		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007001			1634	5717 N/A		981,23 -
0000	228040		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007001			1634	3757 N/A		2,35 +
0000	228050		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007002			248	5717 N/A		270,19 -
0000	228068		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007003			318	5717 N/A		383,13 -
0000	228085		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007004			40	5717 N/A		526,03 -
0000	228102		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007005			36	5717 N/A		256,94 -
0000	228110		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007005			36	3757 N/A		0,62 +
0000	228128		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007006			119	5717 N/A		1.639,59 -
0000	228145		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007007			65	5717 N/A		243,66 -
0000	228153		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007007			65	3757 N/A		0,58 +
0000	228170		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007008			73	5717 N/A		597,13 -
0000	228188		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007009			178	5717 N/A		150,20 -
0000	228205		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007010			87	5717 N/A		10,00 -
0000	228210		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007010			87	3757 N/A		0,12 +
0000	228228		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007011			202	5717 N/A		44,08 -
0000	228245		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007012			87	5717 N/A		17,50 -
0000	228250		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007012			87	3757 N/A		0,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228268	20/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007013			73	5717	N/A	117,31 -
0000	228292		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007014			262	5717	N/A	2.000,00 -
0000	228306		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007015			366	5717	N/A	4,10 -
0000	228320		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007016			40	5717	N/A	8,20 -
0000	228334		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007017			263	5717	N/A	3.300,00 -
0000	228348		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007018			40	5717	N/A	126,50 -
0000	228404		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007019			73	5717	N/A	11,50 -
0000	230113		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92001 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 92001 de 20/09/2023	2023/006913			354	3759	N/A	268,68 +
0000	230120		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92002 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 92002 de 20/09/2023	2023/006913			354	3759	N/A	137,19 +
0000	230829		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190923 de 20/09/2023	2023/007015			366	3759	N/A	4,10 +
0000	230836		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 204615 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 204615 de 20/09/2023	2023/007018			40	3759	N/A	126,50 +
0000	230843		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190923 de 20/09/2023	2023/007016			40	3759	N/A	8,20 +
0000	230850		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 204604 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 204604 de 20/09/2023	2023/007019			73	3759	N/A	11,50 +
0000	248474		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006999			314	5717	N/A	16.107,73 -
0000	248482		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006999			314	3757	N/A	38,66 +
											Saldo Atual:	1.634.955,02 -
0000	225695	21/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 21/09/2023	2023/006831			2029	3759	N/A	4.311,64 +
0000	225716		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006721			2029	3759	N/A	7.271,68 +
0000	225834		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/09/2023	2023/006850			2010	3759	N/A	35.958,41 +
0000	225851		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1166 Credor: MAXIMINO LOPES DUARTH 58900896920	4975	Documento 1166 de 21/09/2023	2023/006148			375	3759	N/A	4.005,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225858	21/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1166 Credor: MAXIMINO LOPES DUARTH 58900896920	4975	Documento 1166 de 21/09/2023	2023/006149			381	3759	N/A	2.173,69 +
0000	225882		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/09/2023	2023/006889			66	3759	N/A	1.770,00 +
0000	225889		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/09/2023	2023/006890			66	3759	N/A	25,50 +
0000	225896		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006796			98	3759	N/A	2.625,00 +
0000	225931		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 21/09/2023	2023/004666			36	3759	N/A	361,10 +
0000	225938		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 21/09/2023	2023/005736			36	3759	N/A	85,80 +
0000	225945		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 21/09/2023	2023/005089			377	3759	N/A	700,00 +
0000	225952		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 21/09/2023	2023/006719			43	3759	N/A	84,00 +
0000	225959		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 21/09/2023	2023/005860			377	3759	N/A	700,00 +
0000	225966		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 21/09/2023	2023/005378			209	3759	N/A	1.393,61 +
0000	225973		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 21/09/2023	2023/006224			209	3759	N/A	1.150,82 +
0000	225980		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 21/09/2023	2023/005956			36	3759	N/A	159,20 +
0000	225987		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 21/09/2023	2023/006612			36	3759	N/A	149,25 +
0000	225995		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006343			1582	5717	N/A	712,00 -
0000	226004		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 21/09/2023	2023/006734			333	3759	N/A	327,82 +
0000	226048		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 21/09/2023	2023/006789			333	3759	N/A	275,00 +
0000	226114		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006386			128	3759	N/A	58,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226149	21/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006393			352	3759	N/A	186,28 +
0000	226156		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006394			314	3759	N/A	193,28 +
0000	226163		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006396			314	3759	N/A	74,10 +
0000	226170		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006861			314	3759	N/A	220,26 +
0000	226197		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006863			314	3759	N/A	41,50 +
0000	226236		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006801			314	3759	N/A	150,43 +
0000	226243		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006809			352	3759	N/A	295,89 +
0000	226250		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006811			314	3759	N/A	396,24 +
0000	226333		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 21/09/2023	2023/006646			41	3759	N/A	2.250,00 +
0000	226340		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 21/09/2023	2023/006648			40	3759	N/A	700,00 +
0000	226347		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 21/09/2023	2023/006651			41	3759	N/A	320,00 +
0000	226354		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 21/09/2023	2023/006652			340	3759	N/A	990,00 +
0000	226379		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 21/09/2023	2023/006653			41	3759	N/A	570,00 +
0000	226386		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 21/09/2023	2023/006659			41	3759	N/A	380,00 +
0000	226393		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005082			128	3759	N/A	64,90 +
0000	226400		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005084			314	3759	N/A	771,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226407	21/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005085			314	3759	N/A	25,00 +
0000	226418		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005087			314	3759	N/A	319,60 +
0000	226425		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005715			314	3759	N/A	349,00 +
0000	226432		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005717			314	3759	N/A	89,90 +
0000	226439		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005720			314	3759	N/A	235,00 +
0000	226446		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005721			314	3759	N/A	30,00 +
0000	226453		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005724			324	3759	N/A	475,00 +
0000	226460		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/006328			314	3759	N/A	276,89 +
0000	226467		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/006329			314	3759	N/A	93,00 +
0000	226474		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/006614			314	3759	N/A	24,00 +
0000	226481		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/006616			314	3759	N/A	319,49 +
0000	226491		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92103 Credor: J P BELEZE	4838	Documento 92103 de 21/09/2023	2023/005260			318	3759	N/A	2.561,83 +
0000	226498		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92103 Credor: J P BELEZE	4838	Documento 92103 de 21/09/2023	2023/005606			318	3759	N/A	93,30 +
0000	226508		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92103 Credor: J P BELEZE	4838	Documento 92103 de 21/09/2023	2023/006117			318	3759	N/A	186,59 +
0000	226547		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92104 Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790	Documento 92104 de 21/09/2023	2023/005196			36	3759	N/A	1.450,00 +
0000	226555		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92105 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 92105 de 21/09/2023	2023/005735			40	3759	N/A	418,00 +
0000	226562		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92105 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 92105 de 21/09/2023	2023/005734			337	3759	N/A	3.952,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226569	21/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92106 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 92106 de 21/09/2023	2023/006084			128	3759	N/A	80,00 +
0000	226576		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005222			318	3759	N/A	434,91 +
0000	226583		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005225			314	3759	N/A	59,98 +
0000	226590		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005226			318	3759	N/A	144,96 +
0000	226597		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005228			314	3759	N/A	569,78 +
0000	226604		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005229			318	3759	N/A	289,92 +
0000	226611		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005230			314	3759	N/A	300,98 +
0000	226618		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005231			318	3759	N/A	579,88 +
0000	226625		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005232			314	3759	N/A	769,94 +
0000	226632		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005233			318	3759	N/A	434,94 +
0000	226639		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005234			314	3759	N/A	535,86 +
0000	226646		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005236			314	3759	N/A	295,92 +
0000	226653		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005235			318	3759	N/A	289,92 +
0000	226660		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005237			318	3759	N/A	144,94 +
0000	226667		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005238			314	3759	N/A	619,94 +
0000	226674		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005239			318	3759	N/A	144,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226681	21/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92108 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 92108 de 21/09/2023	2023/006926			40	3759	N/A	139,11 +
0000	226688		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92109 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 92109 de 21/09/2023	2023/006924			49	3759	N/A	13.404,80 +
0000	226695		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006909			318	3759	N/A	288,83 +
0000	226702		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006910			318	3759	N/A	24,06 +
0000	226709		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006911			131	3759	N/A	1.377,95 +
0000	226716		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006912			305	3759	N/A	4.996,18 +
0000	226723		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 6914 de 21/09/2023	2023/006914			40	3759	N/A	3.590,72 +
0000	226730		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006918			178	3759	N/A	918,82 +
0000	226737		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006920			119	3759	N/A	1.679,93 +
0000	226751		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006922			374	3759	N/A	596,16 +
0000	226758		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006919			73	3759	N/A	2.259,15 +
0000	226765		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006915			248	3759	N/A	1.761,79 +
0000	227448		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 21/09/2023	2023/006970			49	3759	N/A	12,31 +
0000	228488		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/007020			40	5717	N/A	1.239,92 -
0000	228537		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007025			98	5717	N/A	11,50 -
0000	228551		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007026			40	5717	N/A	69,00 -
0000	228565		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006982			128	5717	N/A	694,10 -
0000	228575		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/007027			318	5717	N/A	590,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228603	21/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006981			128	5717 N/A		1.866,40 -
0000	228620		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/007031			131	5717 N/A		428,50 -
0000	228634		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007032			87	5717 N/A		416,28 -
0000	228642		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007032			87	3757 N/A		1,00 +
0000	228708		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007035			314	5717 N/A		994,47 -
0000	228716		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007035			314	3757 N/A		2,39 +
0000	228749		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007038			43	5717 N/A		258,00 -
0000	228764		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2023/007039			103	5717 N/A		22,00 -
0000	230857		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 173771 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 173771 de 21/09/2023	2023/007026			40	3759 N/A		69,00 +
0000	230878		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 173765 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 173765 de 21/09/2023	2023/007025			98	3759 N/A		11,50 +
											Saldo Atual:	1.523.337,35 -
0000	227706	22/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 91954 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 91954 de 22/09/2023	2023/004977			191	3759 N/A		400,00 +
0000	227730		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 141227 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 141227 de 22/09/2023	2023/006961			1634	3759 N/A		567,50 +
0000	227737		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 141227 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 141227 de 22/09/2023	2023/006963			1634	3759 N/A		243,56 +
0000	227754		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92201 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 92201 de 22/09/2023	2023/006588			2029	3759 N/A		240,00 +
0000	227761		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92201 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 92201 de 22/09/2023	2023/006590			2029	3759 N/A		1.090,00 +
0000	227768		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92201 de 22/09/2023	2023/006527			169	3759 N/A		4.684,94 +
0000	227781		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92201 de 22/09/2023	2023/006528			1573	3759 N/A		3.990,06 +
0000	227788		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/09/2023	2023/006927			88	3759 N/A		647,15 +
0000	227795		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/09/2023	2023/006640			88	3759 N/A		1.510,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227861	22/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92201 Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891	Documento 92201 de 22/09/2023	2023/006082			335	3759	N/A	149,80 +
0000	227868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 22/09/2023	2023/004994			191	3759	N/A	200,00 +
0000	227875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92201 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 92201 de 22/09/2023	2023/006804			337	3759	N/A	2.181,12 +
0000	227882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92202 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 92202 de 22/09/2023	2023/006739			131	3759	N/A	900,00 +
0000	227889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92203 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140	Documento 92203 de 22/09/2023	2023/005501			337	3759	N/A	4.080,00 +
0000	227896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92204 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899	Documento 92204 de 22/09/2023	2023/004966			191	3759	N/A	200,00 +
0000	227904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92205 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 92205 de 22/09/2023	2023/006742			314	3759	N/A	220,00 +
0000	227911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92206 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 92206 de 22/09/2023	2023/005262			191	3759	N/A	400,00 +
0000	227918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92207 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 92207 de 22/09/2023	2023/004971			191	3759	N/A	200,00 +
0000	227925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92208 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900	Documento 92208 de 22/09/2023	2023/005014			191	3759	N/A	200,00 +
0000	227932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92209 Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916	Documento 92209 de 22/09/2023	2023/005010			191	3759	N/A	200,00 +
0000	227939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92210 Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918	Documento 92210 de 22/09/2023	2023/004964			191	3759	N/A	200,00 +
0000	227946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92211 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 92211 de 22/09/2023	2023/006705			175	3759	N/A	400,00 +
0000	227978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92212 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 92212 de 22/09/2023	2023/006975			35	3759	N/A	650,00 +
0000	227985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92213 Credor: ARI PEDRO LORINI	4076	Documento 92213 de 22/09/2023	2023/006971			3	3759	N/A	650,00 +
0000	227992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92214 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 92214 de 22/09/2023	2023/006973			313	3759	N/A	650,00 +
0000	228780		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/007040			338	5717	N/A	2.600,00 -
0000	228797		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007041			178	5717	N/A	180,00 -
0000	228811		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007042			40	5717	N/A	237,75 -
0000	228825		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007043			36	5717	N/A	45,00 -
0000	228839		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/001722			1346	5717	N/A	21.444,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228852	22/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006526			1346	5717 N/A		59.797,10 -
0000	228862		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269	5717 N/A		123.980,00 -
0000	228870		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269	3757 N/A		2.462,65 +
0000	228877		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269	3757 N/A		4.104,43 +
0000	228973		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007046			16	5717 N/A		900,00 -
0000	228987		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/007047			41	5717 N/A		5.700,00 -
0000	229105		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007048			42	5717 N/A		6.000,00 -
0000	229140		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007049			78	5717 N/A		16.630,00 -
0000	229154		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007050			314	5717 N/A		77,01 -
0000	229159		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007050			314	3757 N/A		0,92 +
0000	229201		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007051			250	5717 N/A		13.050,00 -
0000	229251		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007052			158	5717 N/A		5.000,00 -
0000	229258		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007053			352	5717 N/A		507,91 -
0000	229266		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007053			352	3757 N/A		1,22 +
0000	229283		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007054			182	5717 N/A		530,00 -
0000	229298		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007055			321	5717 N/A		7.000,00 -
0000	229312		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007056			341	5717 N/A		1.800,00 -
0000	229326		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007057			356	5717 N/A		2.300,00 -
0000	229340		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007058			384	5717 N/A		600,00 -
0000	229354		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007059			314	5717 N/A		471,31 -
0000	229362		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007059			314	3757 N/A		1,13 +
0000	229400		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007063			203	5717 N/A		1.500,00 -
0000	229840		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/007064			191	5717 N/A		200,00 -
0000	229973		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/007065			43	5717 N/A		84,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229979	22/09/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007051			250	5717 N/A		1.500,00 +
0000	230001		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007066			1634	5717 N/A		776,28 -
0000	230009		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007066			1634	3757 N/A		1,86 +
0000	230027		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/007067			36	5717 N/A		124,00 -
0000	230041		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007068			88	5717 N/A		584,11 -
0000	230049		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007068			88	3757 N/A		1,40 +
0000	230067		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955		2023/007069			131	5717 N/A		1.196,00 -
0000	230081		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007070			4	5717 N/A		230,42 -
0000	230089		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007070			4	3757 N/A		0,55 +
0000	230107		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/007071			251	5717 N/A		292,69 -
0000	230128		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/007034			243	5717 N/A		210,00 -
0000	230135		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/007036			243	5717 N/A		3.110,00 -
0000	230142		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/007037			232	5717 N/A		2.120,00 -
0000	230158		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007072			90	5717 N/A		415,51 -
0000	230166		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007072			90	3757 N/A		1,00 +
0000	230176		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002956			73	5717 N/A		1.320,00 -
0000	230187		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/006784			243	5717 N/A		1.320,00 -
0000	230197		Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/006733			55	5717 N/A		1.543,19 -
0000	230207		Liquidacao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/006142			2004	5717 N/A		7.783,98 -
0000	230217		Liquidacao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/006143			2003	5717 N/A		3.891,99 -
											Saldo Atual:	1.785.960,20 -
0000	228354	25/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92501 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/000222			202	3759 N/A		81,62 +
0000	228361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/000221			40	3759 N/A		93,84 +
0000	228368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92503 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92503 de 25/09/2023	2023/000223			7	3759 N/A		92,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228375	25/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92501 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/000265			73	3759	N/A	93,84 +
0000	228382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92501 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/006816			40	3759	N/A	96,28 +
0000	228389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92501 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/006891			66	3759	N/A	582,61 +
0000	228410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007000			131	3759	N/A	143,52 +
0000	228417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007003			318	3759	N/A	383,13 +
0000	228424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007004			40	3759	N/A	526,03 +
0000	228431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007006			119	3759	N/A	1.639,59 +
0000	228438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007009			178	3759	N/A	150,20 +
0000	228445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007011			202	3759	N/A	44,08 +
0000	228452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007008			73	3759	N/A	597,13 +
0000	228459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007013			73	3759	N/A	117,31 +
0000	228466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007002			248	3759	N/A	270,19 +
0000	228473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/006998			354	3759	N/A	132,24 +
0000	228665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92503 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92503 de 25/09/2023	2023/006976			178	3759	N/A	180,00 +
0000	228672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92503 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92503 de 25/09/2023	2023/006974			73	3759	N/A	180,00 +
0000	228679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92504 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92504 de 25/09/2023	2023/006935			40	3759	N/A	180,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228686	25/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92505 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92505 de 25/09/2023	2023/006671			40	3759	N/A	180,00 +
0000	228895		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 197491 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 197491 de 25/09/2023	2023/006778			251	3759	N/A	50,00 +
0000	228902		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/004032			243	3759	N/A	174,60 +
0000	228909		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/004051			243	3759	N/A	270,00 +
0000	228923		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/004053			243	3759	N/A	704,70 +
0000	228930		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/004027			248	3759	N/A	126,00 +
0000	228937		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92502 Credor: RESTAURANTE 3 CANTOS LTDA	4936	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/006649			232	3759	N/A	515,90 +
0000	228944		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92503 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 92503 de 25/09/2023	2023/006697			251	3759	N/A	1.495,00 +
0000	228951		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92504 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 92504 de 25/09/2023	2023/006785			251	3759	N/A	114,03 +
0000	228958		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92505 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 92505 de 25/09/2023	2023/006895			251	3759	N/A	164,80 +
0000	228965		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92506 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 92506 de 25/09/2023	2023/006978			251	3759	N/A	45,75 +
0000	228996		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 25/09/2023	2023/006681			318	3759	N/A	200,95 +
0000	229008		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 25/09/2023	2023/006645			340	3759	N/A	720,00 +
0000	229015		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 25/09/2023	2023/006656			157	3759	N/A	470,00 +
0000	229022		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 25/09/2023	2023/006968			333	3759	N/A	73,48 +
0000	229034		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92507 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 92507 de 25/09/2023	2023/006696			43	3759	N/A	301,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229041	25/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92507 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 92507 de 25/09/2023	2023/007038			43	3759	N/A	258,00 +
0000	229048		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92508 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 92508 de 25/09/2023	2023/006722			322	3759	N/A	114,00 +
0000	229055		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92509 Credor: ARI RIBEIRO NUNES	3331	Documento 92509 de 25/09/2023	2023/006787			322	3759	N/A	33,00 +
0000	229062		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92510 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 92510 de 25/09/2023	2023/006797			322	3759	N/A	100,00 +
0000	229069		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92511 Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153	Documento 92511 de 25/09/2023	2023/006794			322	3759	N/A	45,00 +
0000	229076		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92512 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 92512 de 25/09/2023	2023/006907			43	3759	N/A	195,09 +
0000	229090		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92513 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 92513 de 25/09/2023	2023/007031			131	3759	N/A	428,50 +
0000	229097		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92506 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 92506 de 25/09/2023	2023/007020			40	3759	N/A	1.239,92 +
0000	229111		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 10130 Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404	Documento 10130 de 25/09/2023	2023/006985			43	3759	N/A	43,45 +
0000	229118		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 65885 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 65885 de 25/09/2023	2023/006592			40	3759	N/A	1.300,00 +
0000	229125		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 95854 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 95854 de 25/09/2023	2023/006772			40	3759	N/A	4.760,00 +
0000	229173		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 32549 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 32549 de 25/09/2023	2023/006750			40	3759	N/A	2.308,60 +
0000	229193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 25/09/2023	2023/000318			1269	3759	N/A	117.412,92 +
0000	229209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 25/09/2023	2023/001722			1346	3759	N/A	21.444,26 +
0000	229217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 25/09/2023	2023/006526			1346	3759	N/A	59.797,10 +
0000	230226		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003798			339	5717	N/A	11,50 +
0000	230248		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/007073			159	5717	N/A	38,99 -
0000	230255		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/006729			55	5717	N/A	1.031,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230286	25/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007076			232	5717 N/A		105,00 -
0000	230300		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007077			40	5717 N/A		741,30 -
0000	230314		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007078			318	5717 N/A		123,90 -
0000	230335		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007080			131	5717 N/A		63,00 -
0000	230349		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007081			314	5717 N/A		75,00 -
0000	230354		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007081			314	3757 N/A		0,90 +
0000	230371		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/007082			338	5717 N/A		2.544,64 -
0000	230382		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007044			65	5717 N/A		93,40 -
0000	230413		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007085			314	5717 N/A		1.190,00 -
0000	230418		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007085			314	3757 N/A		14,28 +
0000	230436		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/006828			36	5717 N/A		22,60 -
0000	230453		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007087			1634	5717 N/A		401,74 -
0000	230461		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007087			1634	3757 N/A		0,96 +
0000	230505		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007089			314	5717 N/A		116,03 -
0000	230513		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007089			314	3757 N/A		0,28 +
0000	230531		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007090			1634	5717 N/A		469,09 -
0000	230539		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007090			1634	3757 N/A		1,13 +
0000	230564		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007092			40	5717 N/A		800,00 -
0000	230595		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007095			178	5717 N/A		298,00 -
0000	230609		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/007096			2029	5717 N/A		310,00 -
0000	230623		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007097			40	5717 N/A		161,00 -
0000	230644		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007099			232	5717 N/A		22,00 -
0000	230651		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/007098			41	5717 N/A		1.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230665	25/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007100			339	5717 N/A		11,50 -
0000	230679		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007101			50	5717 N/A		174,43 -
0000	230705		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007102			354	5717 N/A		81,10 -
0000	230719		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007103			40	5717 N/A		55,00 -
0000	230725		Est Liquidacao Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/004601			1499	5717 N/A		5.800,25 +
0000	230750		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007104			40	5717 N/A		83,15 -
0000	230764		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007105			232	5717 N/A		69,00 -
0000	230778		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007106			98	5717 N/A		11,50 -
0000	230792		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007107			40	5717 N/A		80,50 -
0000	230806		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/007108			171	5717 N/A		5.800,25 -
0000	230823		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007109			178	5717 N/A		11,50 -
0000	230892		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141327 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 141327 de 25/09/2023	2023/007099			232	3759 N/A		22,00 +
0000	230899		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 196390 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 196390 de 25/09/2023	2023/007100			339	3759 N/A		11,50 +
0000	230906		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 220923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220923 de 25/09/2023	2023/007102			354	3759 N/A		81,10 +
0000	230920		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/09/2023	2023/007103			40	3759 N/A		55,00 +
0000	230927		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 220923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220923 de 25/09/2023	2023/007104			40	3759 N/A		83,15 +
0000	230935		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007110			40	5717 N/A		27,40 -
0000	230941		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 027751 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 27751 de 25/09/2023	2023/007105			232	3759 N/A		69,00 +
0000	230948		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 027736 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 27736 de 25/09/2023	2023/007106			98	3759 N/A		11,50 +
0000	230955		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 027744 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 27744 de 25/09/2023	2023/007107			40	3759 N/A		80,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230962	25/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 196405 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 196405 de 25/09/2023	2023/007109			178	3759	N/A	11,50 +
0000	230969		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 210923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210923 de 25/09/2023	2023/007110			40	3759	N/A	27,40 +
0000	230976		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 25/09/2023	2023/007101			50	3759	N/A	174,43 +
0000	230991		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007111			354	5717	N/A	19,20 -
0000	231005		Liquidacao de Empenho. Credor: IBSEN GERALDO MARCONDES DE SIQUEIRA	504		2023/007112			50	5717	N/A	89,83 -
0000	231068		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 210923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210923 de 25/09/2023	2023/007111			354	3759	N/A	19,20 +
0000	232057		Est Pagamento Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 92506 de 25/09/2023	2023/006978			251	3759	N/A	45,75 -
0000	232070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92514 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 92514 de 25/09/2023	2023/007098			41	3759	N/A	1.000,00 +
0000	232145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 196391 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 196391 de 25/09/2023	2023/007097			40	3759	N/A	161,00 +
0000	247929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92505 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92505 de 25/09/2023	2023/006669			354	3759	N/A	210,00 +
0000	248448		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007088			314	5717	N/A	15.805,75 -
0000	248456		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007088			314	3757	N/A	37,93 +
											Saldo Atual:	1.589.377,35 -
0000	230685	26/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 261201 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 261201 de 26/09/2023	2023/005982			1919	3759	N/A	79.161,07 +
0000	230864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 92601 de 26/09/2023	2023/007040			338	3759	N/A	2.600,00 +
0000	230871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 92602 de 26/09/2023	2023/007082			338	3759	N/A	2.544,64 +
0000	230885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 92601 de 26/09/2023	2023/006814			337	3759	N/A	5.000,00 +
0000	231015		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/007091			131	5717	N/A	7.000,00 -
0000	231023		Retencao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/007091			131	3757	N/A	140,00 +
0000	231082		Est Liquidacao Empenho. Credor: IBSEN GERALDO MARCONDES DE SIQUEIRA	504		2023/007112			50	5717	N/A	89,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231104	26/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007115			50	5717 N/A		89,83 -
0000	231290		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007122			232	5717 N/A		18,90 -
0000	231303		Est Liquidacao Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007078			318	5717 N/A		18,90 +
0000	231353		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/007127			40	5717 N/A		96,62 -
0000	231456		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007028			314	5717 N/A		1.154,81 -
0000	231466		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007029			314	5717 N/A		1.229,79 -
0000	231476		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006872			55	5717 N/A		4.639,02 -
0000	231489		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007075			1573	5717 N/A		2.138,12 -
0000	231502		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007079			169	5717 N/A		406,20 -
0000	231512		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006176			65	5717 N/A		8,98 -
0000	231529		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007022			243	5717 N/A		525,86 -
0000	231539		Liquidacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/007132			237	5717 N/A		4.750,00 -
0000	231547		Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/007132			237	3757 N/A		522,50 +
0000	231554		Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/007132			237	3757 N/A		299,46 +
0000	231564		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006374			169	5717 N/A		831,89 -
0000	231574		Liquidacao de Empenho.3 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007021			333	5717 N/A		374,45 -
0000	231587		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005658			36	5717 N/A		21,60 -
0000	231610		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005686			65	5717 N/A		302,26 -
0000	231624		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007024			65	5717 N/A		105,10 -
0000	231649		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007023			333	5717 N/A		8.826,43 -
0000	231659		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006188			1498	5717 N/A		270,50 -
0000	231676		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006827			36	5717 N/A		21,60 -
0000	231693		Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/007134			119	5717 N/A		2.000,00 -
0000	231700		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006611			173	5717 N/A		2.851,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231719	26/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006621			1499	5717 N/A		1.425,90 -
0000	231747		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007135			90	5717 N/A		61,22 -
0000	231752		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007135			90	3757 N/A		0,73 +
0000	231765		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006710			55	5717 N/A		1.080,22 -
0000	231790		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007136			90	5717 N/A		645,60 -
0000	231798		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007136			90	3757 N/A		1,55 +
0000	231818		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006254			66	5717 N/A		2.308,05 -
0000	231831		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006858			65	5717 N/A		1.863,37 -
0000	231848		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007137			65	5717 N/A		258,16 -
0000	231856		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007137			65	3757 N/A		0,62 +
0000	231867		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005849			65	5717 N/A		79,34 -
0000	231884		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005839			65	5717 N/A		451,14 -
0000	231901		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007138			1634	5717 N/A		231,30 -
0000	231909		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007138			1634	3757 N/A		0,56 +
0000	231919		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005650			36	5717 N/A		159,81 -
0000	231956		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007139			40	5717 N/A		23,00 -
0000	231990		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007129			169	5717 N/A		1.190,25 -
0000	232009		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003491			65	5717 N/A		376,80 -
0000	232019		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005134			107	5717 N/A		865,02 -
0000	232050		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007140			374	5717 N/A		4,10 -
0000	232077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52755 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 52755 de 26/09/2023	2023/007127			40	3759 N/A		96,62 +
0000	232159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 251414 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 251414 de 26/09/2023	2023/007139			40	3759 N/A		23,00 +
0000	232166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/09/2023	2023/007115			50	3759 N/A		89,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241927	26/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220923 de 26/09/2023	2023/007140			374		3759 N/A	4,10 +
											Saldo Atual:	1.547.470,98 -
0000	232094	27/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007141			90		5717 N/A	169,04 -
0000	232102		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007141			90		3757 N/A	0,41 +
0000	232127		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007143			1634		5717 N/A	214,88 -
0000	232135		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007143			1634		3757 N/A	0,52 +
0000	232188		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007146			40		5717 N/A	1.168,79 -
0000	232209		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007148			232		5717 N/A	145,39 -
0000	232230		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007150			73		5717 N/A	143,42 -
0000	232244		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007151			178		5717 N/A	143,30 -
0000	232265		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007153			248		5717 N/A	146,32 -
0000	232286		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007155			202		5717 N/A	146,68 -
0000	232307		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007157			337		5717 N/A	143,42 -
0000	232321		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007158			73		5717 N/A	143,42 -
0000	232342		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007160			248		5717 N/A	143,42 -
0000	232363		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007162			40		5717 N/A	145,71 -
0000	232370		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007161			314		5717 N/A	237,22 -
0000	232378		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007161			314		3757 N/A	0,57 +
0000	232396		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007163			354		5717 N/A	146,62 -
0000	232410		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007164			40		5717 N/A	580,21 -
0000	232424		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007142			87		5717 N/A	30,54 -
0000	232429		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007142			87		3757 N/A	0,37 +
0000	232475		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007168			319		5717 N/A	23,00 -
0000	232481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 138860 Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952	Documento 138860 de 27/09/2023	2023/004968			1798		3759 N/A	1.700,00 +
0000	232488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178730 Credor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4951	Documento 178730 de 27/09/2023	2023/004956			1798		3759 N/A	24.583,33 +
0000	232566		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007177			40		5717 N/A	10,25 -
0000	232580		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/006516			89		5717 N/A	4.160,00 -
0000	232588		Retencao de Empenho. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/006516			89		3757 N/A	49,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232627	27/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/007083			248	5717	N/A	8.000,00 -
0000	232635		Retencao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/007083			248	3757	N/A	331,20 +
0000	232652		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 251417 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 251417 de 27/09/2023	2023/007168			319	3759	N/A	23,00 +
0000	232659		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250923 de 27/09/2023	2023/007177			40	3759	N/A	10,25 +
0000	232680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31335 Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD	4949	Documento 31335 de 27/09/2023	2023/004954			1798	3759	N/A	36.494,00 +
0000	232695		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/007187			2029	5717	N/A	270,00 -
0000	232702		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006948			178	5717	N/A	380,00 -
0000	232719		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007188			43	5717	N/A	395,71 -
0000	232726		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006945			73	5717	N/A	617,50 -
0000	232736		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006949			248	5717	N/A	893,00 -
0000	232765		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006950			337	5717	N/A	171,00 -
0000	232789		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007191			36	5717	N/A	669,00 -
0000	232810		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007192			366	5717	N/A	4,10 -
0000	232817		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007193			36	5717	N/A	45,00 -
0000	232823		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250923 de 27/09/2023	2023/007192			366	3759	N/A	4,10 +
0000	232838		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007194			36	5717	N/A	1,50 -
0000	232852		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007195			1634	5717	N/A	117,25 -
0000	232860		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007195			1634	3757	N/A	0,28 +
0000	232878		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007196			36	5717	N/A	74,00 -
0000	232892		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007197			40	5717	N/A	220,00 -
0000	232953		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007199			66	5717	N/A	38,00 -
0000	232968		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007198			90	5717	N/A	642,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232976	27/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007198			90	3757 N/A		1,54 +
0000	232993		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007200			66	5717 N/A		5,00 -
0000	233008		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007201			66	5717 N/A		57,50 -
0000	233022		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007202			1634	5717 N/A		241,27 -
0000	233030		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007202			1634	3757 N/A		0,58 +
0000	233048		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007203			66	5717 N/A		79,75 -
0000	233062		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007204			66	5717 N/A		420,00 -
0000	233076		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007205			352	5717 N/A		20,00 -
0000	233097		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007206			314	5717 N/A		1.066,57 -
0000	233105		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007206			314	3757 N/A		2,56 +
0000	233193		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007207			314	5717 N/A		78,00 -
0000	233198		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007207			314	3757 N/A		0,94 +
0000	233216		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007208			66	5717 N/A		437,75 -
0000	233230		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007209			66	5717 N/A		24,00 -
0000	233244		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007210			66	5717 N/A		65,25 -
0000	233283		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007212			66	5717 N/A		137,25 -
0000	233297		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007213			40	5717 N/A		55,00 -
0000	233311		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007211			1634	5717 N/A		586,30 -
0000	233319		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007211			1634	3757 N/A		1,41 +
0000	235990		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/007123			169	5717 N/A		261,12 -
0000	236451		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 138860 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 138860 de 27/09/2023	2023/007213			40	3759 N/A		55,00 +
										Saldo Atual:		1.508.325,96 -
0000	232898	28/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 724016 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 724016 de 28/09/2023	2023/007163			354	3759 N/A		146,62 +
0000	232905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/007071			251	3759 N/A		292,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232912	28/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/002956			73	3759	N/A	1.320,00 +
0000	232919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/007091			131	3759	N/A	6.860,00 +
0000	232931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/007188			43	3759	N/A	395,71 +
0000	233089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92802 de 28/09/2023	2023/007150			73	3759	N/A	143,42 +
0000	233114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92803 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92803 de 28/09/2023	2023/007158			73	3759	N/A	143,42 +
0000	233121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92802 de 28/09/2023	2023/007148			232	3759	N/A	145,39 +
0000	233128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92803 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92803 de 28/09/2023	2023/007153			248	3759	N/A	146,32 +
0000	233135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92804 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92804 de 28/09/2023	2023/007160			248	3759	N/A	143,42 +
0000	233142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92803 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92803 de 28/09/2023	2023/007146			40	3759	N/A	1.168,79 +
0000	233149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92804 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92804 de 28/09/2023	2023/007151			178	3759	N/A	143,30 +
0000	233156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92805 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92805 de 28/09/2023	2023/007155			202	3759	N/A	146,68 +
0000	233163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92806 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92806 de 28/09/2023	2023/007157			337	3759	N/A	143,42 +
0000	233171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92807 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92807 de 28/09/2023	2023/007162			40	3759	N/A	145,71 +
0000	233178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92808 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92808 de 28/09/2023	2023/007164			40	3759	N/A	580,21 +
0000	233337		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007214			1	5717	N/A	3.279,49 -
0000	233342		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007214			1	3757	N/A	296,59 +
0000	233349		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007214			1	3757	N/A	47,96 +
0000	233366		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007215			1	5717	N/A	15.690,26 -
0000	233371		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007215			1	3757	N/A	876,95 +
0000	233378		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007215			1	3757	N/A	3.188,70 +
0000	233395		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007216			1	5717	N/A	8.646,72 -
0000	233400		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007216			1	3757	N/A	876,95 +
0000	233407		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007216			1	3757	N/A	1.251,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233414	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007216			1	3757	N/A	641,14 +
0000	233431		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007217			11	5717	N/A	13.066,85 -
0000	233436		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007217			11	3757	N/A	1.187,76 +
0000	233443		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007217			11	3757	N/A	1.847,10 +
0000	233450		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007217			11	3757	N/A	3.617,97 +
0000	233467		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007218			11	5717	N/A	1.113,92 -
0000	233481		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007219			11	5717	N/A	9.999,25 -
0000	233486		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007219			11	3757	N/A	669,89 +
0000	233493		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007219			11	3757	N/A	213,02 +
0000	233500		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007219			11	3757	N/A	2.564,13 +
0000	233517		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007220			11	5717	N/A	4.316,22 -
0000	233531		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007221			20	5717	N/A	7.627,58 -
0000	233536		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007221			20	3757	N/A	876,95 +
0000	233543		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007221			20	3757	N/A	1.270,56 +
0000	233560		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007222			20	5717	N/A	1.466,84 -
0000	233574		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007223			29	5717	N/A	5.158,59 -
0000	233579		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007223			29	3757	N/A	350,60 +
0000	233596		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007224			29	5717	N/A	1.409,37 -
0000	233610		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	5717	N/A	86.798,62 -
0000	233615		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	3757	N/A	9.999,93 +
0000	233622		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	3757	N/A	15.717,46 +
0000	233629		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	3757	N/A	152,93 +
0000	233636		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	3757	N/A	3.331,08 +
0000	233643		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	3757	N/A	2.258,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233650	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	3757	N/A	4.797,52 +
0000	233667		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007226			30	5717	N/A	15.788,09 -
0000	233681		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007227			30	5717	N/A	11.871,84 -
0000	233686		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007227			30	3757	N/A	70,52 +
0000	233693		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007227			30	3757	N/A	1.247,72 +
0000	233700		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007227			30	3757	N/A	201,71 +
0000	233707		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007227			30	3757	N/A	390,84 +
0000	233724		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007228			30	5717	N/A	3.279,49 -
0000	233729		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007228			30	3757	N/A	296,59 +
0000	233736		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007228			30	3757	N/A	47,96 +
0000	233743		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007228			30	3757	N/A	773,22 +
0000	233760		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007229			30	5717	N/A	1.251,84 -
0000	233774		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007230			47	5717	N/A	1.788,08 -
0000	233788		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007231			57	5717	N/A	10.284,02 -
0000	233793		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007231			57	3757	N/A	806,76 +
0000	233810		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	5717	N/A	44.057,35 -
0000	233815		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	3757	N/A	452,44 +
0000	233822		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	3757	N/A	4.365,45 +
0000	233829		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	3757	N/A	2.843,11 +
0000	233836		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	3757	N/A	16,44 +
0000	233843		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	3757	N/A	3.767,94 +
0000	233850		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	3757	N/A	2.027,20 +
0000	233857		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	3757	N/A	957,84 +
0000	233874		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007233			59	5717	N/A	917,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233888	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007234			82	5717	N/A	8.824,00 -
0000	233893		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007234			82	3757	N/A	768,03 +
0000	233900		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007234			82	3757	N/A	62,70 +
0000	233907		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007234			82	3757	N/A	1.669,58 +
0000	233924		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007235			83	5717	N/A	20.716,54 -
0000	233929		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007235			83	3757	N/A	2.088,85 +
0000	233936		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007235			83	3757	N/A	529,53 +
0000	233943		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007235			83	3757	N/A	25,22 +
0000	233950		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007235			83	3757	N/A	1.277,19 +
0000	233957		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007235			83	3757	N/A	321,23 +
0000	233974		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007236			83	5717	N/A	1.513,20 -
0000	233988		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007237			113	5717	N/A	2.856,33 -
0000	233993		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007237			113	3757	N/A	245,81 +
0000	234000		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007237			113	3757	N/A	16,22 +
0000	234017		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007238			125	5717	N/A	3.427,20 -
0000	234022		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007238			125	3757	N/A	596,51 +
0000	234029		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007238			125	3757	N/A	412,54 +
0000	234036		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007238			125	3757	N/A	275,97 +
0000	234053		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007239			125	5717	N/A	2.077,10 -
0000	234067		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007240			137	5717	N/A	45.536,87 -
0000	234072		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007240			137	3757	N/A	4.444,76 +
0000	234079		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007240			137	3757	N/A	1.987,22 +
0000	234086		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007240			137	3757	N/A	1.762,61 +
0000	234103		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	5717	N/A	76.315,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234108	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	3757 N/A		491,56 +
0000	234115		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	3757 N/A		155,00 +
0000	234122		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	3757 N/A		8.026,16 +
0000	234129		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	3757 N/A		9.894,93 +
0000	234136		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	3757 N/A		74,00 +
0000	234143		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	3757 N/A		5.245,15 +
0000	234150		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	3757 N/A		3.320,96 +
0000	234157		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	3757 N/A		7.533,21 +
0000	234174		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007242			138	5717 N/A		8.733,92 -
0000	234179		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007242			138	3757 N/A		64,55 +
0000	234196		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007243			142	5717 N/A		11.987,42 -
0000	234201		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007243			142	3757 N/A		1.354,22 +
0000	234208		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007243			142	3757 N/A		1.755,66 +
0000	234215		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007243			142	3757 N/A		1.611,43 +
0000	234222		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007243			142	3757 N/A		2.878,94 +
0000	234229		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007243			142	3757 N/A		336,13 +
0000	234246		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007244			142	5717 N/A		2.059,68 -
0000	234260		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007245			149	5717 N/A		8.251,62 -
0000	234265		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007245			149	3757 N/A		713,02 +
0000	234272		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007245			149	3757 N/A		64,18 +
0000	234279		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007245			149	3757 N/A		1.200,87 +
0000	234296		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007246			149	5717 N/A		5.124,97 -
0000	234301		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007246			149	3757 N/A		623,12 +
0000	234308		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007246			149	3757 N/A		375,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234325	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007247			149	5717	N/A	569,44 -
0000	234339		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007248			162	5717	N/A	6.476,87 -
0000	234344		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007248			162	3757	N/A	631,38 +
0000	234351		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007248			162	3757	N/A	320,10 +
0000	234368		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	5717	N/A	29.860,84 -
0000	234373		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	3757	N/A	2.832,02 +
0000	234380		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	3757	N/A	988,41 +
0000	234387		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	3757	N/A	33,37 +
0000	234394		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	3757	N/A	876,46 +
0000	234401		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	3757	N/A	2.765,90 +
0000	234408		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	3757	N/A	1.436,06 +
0000	234425		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007250			163	5717	N/A	1.245,82 -
0000	234439		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007251			197	5717	N/A	10.121,68 -
0000	234444		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007251			197	3757	N/A	1.113,35 +
0000	234461		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007252			211	5717	N/A	2.640,00 -
0000	234466		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007252			211	3757	N/A	264,00 +
0000	234473		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007252			211	3757	N/A	198,00 +
0000	234490		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007253			225	5717	N/A	5.124,97 -
0000	234495		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007253			225	3757	N/A	543,40 +
0000	234502		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007253			225	3757	N/A	379,12 +
0000	234509		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007253			225	3757	N/A	829,86 +
0000	234526		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007254			237	5717	N/A	1.766,21 -
0000	234531		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007254			237	3757	N/A	139,15 +
0000	234548		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	5717	N/A	81.418,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234553	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	3757 N/A		312,23 +
0000	234560		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	3757 N/A		848,40 +
0000	234567		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	3757 N/A		8.851,54 +
0000	234574		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	3757 N/A		7.282,34 +
0000	234581		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	3757 N/A		84,12 +
0000	234588		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	3757 N/A		1.294,81 +
0000	234595		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	3757 N/A		3.590,43 +
0000	234602		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	3757 N/A		1.883,16 +
0000	234619		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007256			238	5717 N/A		1.809,05 -
0000	234633		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007257			238	5717 N/A		1.401,57 -
0000	234647		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007258			241	5717 N/A		1.605,14 -
0000	234661		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007259			255	5717 N/A		11.589,60 -
0000	234666		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007259			255	3757 N/A		876,95 +
0000	234673		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007259			255	3757 N/A		2.061,01 +
0000	234690		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007260			258	5717 N/A		17.162,46 -
0000	234695		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007260			258	3757 N/A		3.683,50 +
0000	234702		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007260			258	3757 N/A		2.821,75 +
0000	234709		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007260			258	3757 N/A		55,00 +
0000	234726		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	5717 N/A		40.314,76 -
0000	234731		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	3757 N/A		3.614,62 +
0000	234738		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	3757 N/A		514,78 +
0000	234745		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	3757 N/A		26,40 +
0000	234752		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	3757 N/A		2.046,51 +
0000	234759		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	3757 N/A		387,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234776	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007262			269	5717	N/A	23.460,48 -
0000	234781		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007262			269	3757	N/A	1.874,65 +
0000	234788		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007262			269	3757	N/A	2.799,12 +
0000	234795		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007262			269	3757	N/A	16,44 +
0000	234802		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007262			269	3757	N/A	215,80 +
0000	234809		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007262			269	3757	N/A	914,71 +
0000	234826		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007263			296	5717	N/A	5.507,22 -
0000	234831		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007263			296	3757	N/A	553,42 +
0000	234838		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007263			296	3757	N/A	60,15 +
0000	234845		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007263			296	3757	N/A	20,53 +
0000	234852		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007263			296	3757	N/A	993,30 +
0000	234859		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007263			296	3757	N/A	244,10 +
0000	234876		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007264			296	5717	N/A	574,95 -
0000	234890		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007265			309	5717	N/A	12.510,07 -
0000	234895		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007265			309	3757	N/A	987,30 +
0000	234912		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	5717	N/A	64.333,78 -
0000	234917		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	3757	N/A	7.207,25 +
0000	234924		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	3757	N/A	3.588,84 +
0000	234931		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	3757	N/A	112,36 +
0000	234938		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	3757	N/A	968,07 +
0000	234945		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	3757	N/A	4.349,94 +
0000	234952		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	3757	N/A	2.220,25 +
0000	234969		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007267			310	5717	N/A	3.877,73 -
0000	234983		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007268			310	5717	N/A	5.124,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234988	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007268			310	3757	N/A	543,40 +
0000	234995		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007268			310	3757	N/A	379,12 +
0000	235012		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007269			310	5717	N/A	1.661,91 -
0000	235026		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007270			312	5717	N/A	1.715,77 -
0000	235040		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007271			330	5717	N/A	24.002,69 -
0000	235045		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007271			330	3757	N/A	2.252,78 +
0000	235052		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007271			330	3757	N/A	1.679,75 +
0000	235059		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007271			330	3757	N/A	323,99 +
0000	235066		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007271			330	3757	N/A	1.426,38 +
0000	235073		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007271			330	3757	N/A	588,69 +
0000	235090		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007272			330	5717	N/A	1.892,21 -
0000	235104		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007273			345	5717	N/A	3.129,80 -
0000	235109		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007273			345	3757	N/A	278,63 +
0000	235116		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007273			345	3757	N/A	36,73 +
0000	235133		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	5717	N/A	22.151,16 -
0000	235138		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	3757	N/A	2.546,64 +
0000	235145		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	3757	N/A	2.334,17 +
0000	235152		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	3757	N/A	57,62 +
0000	235159		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	3757	N/A	3.585,29 +
0000	235166		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	3757	N/A	228,14 +
0000	235173		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	3757	N/A	1.125,03 +
0000	235190		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007275			346	5717	N/A	4.110,09 -
0000	235204		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007276			361	5717	N/A	22.659,29 -
0000	235209		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007276			361	3757	N/A	1.753,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235216	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007276			361	3757 N/A		3.718,37 +
0000	235223		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007276			361	3757 N/A		15,00 +
0000	235240		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007277			378	5717 N/A		2.856,33 -
0000	235245		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007277			378	3757 N/A		245,81 +
0000	235252		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007277			378	3757 N/A		16,22 +
0000	235269		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007278			378	5717 N/A		5.124,97 -
0000	235274		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007278			378	3757 N/A		543,40 +
0000	235281		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007278			378	3757 N/A		379,12 +
0000	235298		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007279			2362	5717 N/A		2.498,00 -
0000	235312		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007280			2	5717 N/A		3.294,95 -
0000	235326		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007281			2	5717 N/A		1.815,80 -
0000	235340		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007282			2	5717 N/A		688,68 -
0000	235354		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007283			12	5717 N/A		2.681,56 -
0000	235368		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007284			12	5717 N/A		1.495,56 -
0000	235382		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007285			21	5717 N/A		1.909,84 -
0000	235396		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007286			31	5717 N/A		21.564,39 -
0000	235401		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007286			31	10732 N/A		13.218,43 +
0000	235418		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007287			31	5717 N/A		809,23 -
0000	235423		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007287			31	10732 N/A		766,42 +
0000	235440		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007288			31	5717 N/A		2.862,12 -
0000	235454		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007289			31	5717 N/A		688,70 -
0000	235468		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007290			60	5717 N/A		9.444,74 -
0000	235482		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007291			60	5717 N/A		2.159,58 -
0000	235496		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007292			84	5717 N/A		4.668,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235510	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007293			84	5717 N/A		1.853,04 -
0000	235524		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007294			114	5717 N/A		599,82 -
0000	235538		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007295			126	5717 N/A		1.155,92 -
0000	235552		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007296			140	5717 N/A		17.314,05 -
0000	235566		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007297			140	5717 N/A		9.562,61 -
0000	235580		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007298			143	5717 N/A		2.949,89 -
0000	235594		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007299			150	5717 N/A		1.195,82 -
0000	235608		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007300			150	5717 N/A		1.732,81 -
0000	235622		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007301			164	5717 N/A		6.532,49 -
0000	235636		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007302			164	5717 N/A		1.360,12 -
0000	235641		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007302			164	10732 N/A		59,82 +
0000	235658		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007303			198	5717 N/A		2.024,33 -
0000	235672		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007304			212	5717 N/A		52,80 -
0000	235686		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007305			212	5717 N/A		554,40 -
0000	235700		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007306			226	5717 N/A		1.076,23 -
0000	235714		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007307			240	5717 N/A		18.380,26 -
0000	235728		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007308			256	5717 N/A		2.433,83 -
0000	235742		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007309			259	5717 N/A		3.604,11 -
0000	235756		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007310			266	5717 N/A		8.531,29 -
0000	235770		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007311			271	5717 N/A		4.973,73 -
0000	235784		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007312			297	5717 N/A		1.307,78 -
0000	235798		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007313			311	5717 N/A		1.076,23 -
0000	235812		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007314			311	5717 N/A		14.937,53 -
0000	235826		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007315			311	5717 N/A		2.627,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235831	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007315			311	10732	N/A	119,64 +
0000	235848		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007316			331	5717	N/A	5.437,92 -
0000	235862		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007317			347	5717	N/A	5.514,85 -
0000	235876		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007318			347	5717	N/A	657,25 -
0000	235890		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007319			362	5717	N/A	4.758,47 -
0000	235904		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007320			379	5717	N/A	1.076,23 -
0000	235918		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007321			379	5717	N/A	599,82 -
0000	235932		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007322			266	5717	N/A	1.626,24 -
0000	235946		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007323			240	5717	N/A	370,90 -
0000	235973		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/007324			15	5717	N/A	1.485,00 -
0000	236002		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007001			1634	3759	N/A	978,88 +
0000	236009		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007066			1634	3759	N/A	774,42 +
0000	236016		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007087			1634	3759	N/A	400,78 +
0000	236023		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007090			1634	3759	N/A	467,96 +
0000	236030		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007138			1634	3759	N/A	230,74 +
0000	236044		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007143			1634	3759	N/A	214,36 +
0000	236058		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007195			1634	3759	N/A	116,97 +
0000	236065		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007202			1634	3759	N/A	240,69 +
0000	236072		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007211			1634	3759	N/A	584,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236085	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/007325			73	5717	N/A	1.050,00 -
0000	236131		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92801 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/007096			2029	3759	N/A	310,00 +
0000	236138		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92802 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 92802 de 28/09/2023	2023/007017			263	3759	N/A	3.300,00 +
0000	236145		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92803 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 92803 de 28/09/2023	2023/007187			2029	3759	N/A	270,00 +
0000	236152		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 28/09/2023	2023/007108			171	3759	N/A	5.800,25 +
0000	236159		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/09/2023	2023/006886			170	3759	N/A	128,24 +
0000	236178		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/09/2023	2023/006953			146	3759	N/A	1.019,27 +
0000	236185		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/006374			169	3759	N/A	831,89 +
0000	236192		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/006611			173	3759	N/A	2.851,80 +
0000	236199		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92802 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92802 de 28/09/2023	2023/007079			169	3759	N/A	406,20 +
0000	236206		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92803 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 92803 de 28/09/2023	2023/007129			169	3759	N/A	1.190,25 +
0000	236222		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 63587 Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927	Documento 63587 de 28/09/2023	2023/004411			1592	3759	N/A	2.934,36 +
0000	236234		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	5717	N/A	12.150,00 +
0000	236248		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/006343			1582	3759	N/A	712,00 +
0000	236255		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007259			255	5717	N/A	2.025,00 +
0000	236262		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/007075			1573	3759	N/A	2.138,12 +
0000	236276		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/09/2023	2023/007072			90	3759	N/A	414,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236283	28/09/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	5717 N/A		23.760,00 +
0000	236297		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/09/2023	2023/007136			90	3759 N/A		644,05 +
0000	236304		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/09/2023	2023/007141			90	3759 N/A		168,63 +
0000	236319		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007328			239	5717 N/A		12.150,00 -
0000	236325		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/09/2023	2023/007198			90	3759 N/A		640,97 +
0000	236332		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/09/2023	2023/007135			90	3759 N/A		60,49 +
0000	236352		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007329			1942	5717 N/A		2.025,00 -
0000	236386		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007330			1382	5717 N/A		23.760,00 -
0000	236392		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 28/09/2023	2023/001048			70	3759 N/A		16.396,41 +
0000	236411		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92801 Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/006516			89	3759 N/A		4.110,08 +
0000	236431		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/007332			86	5717 N/A		1.350,00 -
0000	236445		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/007333			64	5717 N/A		800,00 -
0000	236459		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/006184			65	5717 N/A		165,60 -
0000	236469		Liquidacao de Empenho. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/005960			1563	5717 N/A		6.000,00 -
0000	236500		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007336			50	5717 N/A		904,08 -
0000	236513		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 28/09/2023	2023/007336			50	3759 N/A		904,08 +
0000	236521		Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2023/007337			318	5717 N/A		500,00 -
0000	236535		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/007338			86	5717 N/A		400,00 -
0000	236549		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/007339			248	5717 N/A		2.350,00 -
0000	236557		Retencao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/007339			248	3757 N/A		112,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236575	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007340			1634	5717 N/A		250,00 -
0000	236583		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007340			1634	3757 N/A		0,60 +
0000	236611		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007342			314	5717 N/A		58,01 -
0000	236619		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007342			314	3757 N/A		0,14 +
0000	236650		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007343			65	5717 N/A		239,83 -
0000	236658		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007343			65	3757 N/A		0,58 +
0000	236697		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007346			1634	5717 N/A		475,13 -
0000	236705		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007346			1634	3757 N/A		1,14 +
0000	236723		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007344			2337	5717 N/A		343,84 -
0000	236733		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007345			2336	5717 N/A		74,33 -
0000	236743		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007347			2248	5717 N/A		457,19 -
0000	236753		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007348			1268	5717 N/A		8.753,34 -
0000	236769		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 139827 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 139827 de 28/09/2023	2023/007344			2337	3759 N/A		343,84 +
0000	236776		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 139403 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 139403 de 28/09/2023	2023/007345			2336	3759 N/A		74,33 +
0000	236783		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 139268 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 139268 de 28/09/2023	2023/007347			2248	3759 N/A		457,19 +
0000	236793		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007349			90	5717 N/A		1.865,01 -
0000	236801		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007349			90	3757 N/A		4,47 +
0000	236820		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91401 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 91401 de 28/09/2023	2023/007348			1268	3759 N/A		8.753,34 +
0000	236837		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007208			66	5717 N/A		61,50 +
0000	236887		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007351			40	5717 N/A		11,50 -
0000	236906		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	5718 N/A		868,00 -
0000	236927		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	5717 N/A		928,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236934	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007353			40	5717 N/A		11,50 -
0000	236941		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	236948		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	5717 N/A		24.334,35 -
0000	236955		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002113			156	5717 N/A		762,51 -
0000	236972		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/007354			232	5717 N/A		205,00 -
0000	236986		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007355			232	5717 N/A		23,00 -
0000	237007		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007356			73	5717 N/A		11,50 -
0000	237028		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007358			75	5717 N/A		11,50 -
0000	237042		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007359			49	5717 N/A		34,80 -
0000	237056		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007360			40	5717 N/A		23,00 -
0000	237062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007279			2362	3759 N/A		2.498,00 +
0000	237069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007328			239	3759 N/A		12.150,00 +
0000	237076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007329			1942	3759 N/A		2.025,00 +
0000	237083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007232			59	3759 N/A		29.626,93 +
0000	237090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007233			59	3759 N/A		917,63 +
0000	237097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007240			137	3759 N/A		37.342,28 +
0000	237104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007241			138	3759 N/A		28.849,63 +
0000	237111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007225			30	3759 N/A		50.540,80 +
0000	237118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007226			30	3759 N/A		4.244,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237125	28/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007330			1382	3759	N/A	23.760,00 +
0000	237132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007259			255	3759	N/A	6.626,64 +
0000	237139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007260			258	3759	N/A	10.602,21 +
0000	237146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007261			265	3759	N/A	9.964,95 +
0000	237153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007253			225	3759	N/A	3.372,59 +
0000	237160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007254			237	3759	N/A	1.627,06 +
0000	237167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007255			238	3759	N/A	45.121,57 +
0000	237174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007256			238	3759	N/A	1.809,05 +
0000	237181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007257			238	3759	N/A	1.401,57 +
0000	237188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007262			269	3759	N/A	17.639,76 +
0000	237195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007258			241	3759	N/A	1.605,14 +
0000	237202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007226			30	3759	N/A	11.543,93 +
0000	237209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007227			30	3759	N/A	9.961,05 +
0000	237216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007249			163	3759	N/A	20.928,62 +
0000	237223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007265			309	3759	N/A	11.522,77 +
0000	237230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007266			310	3759	N/A	45.887,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237237	28/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007271			330	3759	N/A	17.731,10 +
0000	237244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007274			346	3759	N/A	12.274,27 +
0000	237265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007276			361	3759	N/A	10.744,37 +
0000	237280		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007113			66	5717	N/A	214,49 -
0000	237353		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007114			333	5717	N/A	264,78 -
0000	237447		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007116			314	5717	N/A	193,20 -
0000	237478		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007117			314	5717	N/A	590,56 -
0000	237509		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007118			243	5717	N/A	257,33 -
0000	237659		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007119			128	5717	N/A	274,56 -
0000	237683		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007335			1573	5717	N/A	1.068,96 -
0000	237781		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007326			334	5717	N/A	6.747,28 -
0000	237789		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007326			334	3757	N/A	80,97 +
0000	237800		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007327			334	5717	N/A	7.249,47 -
0000	237808		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007327			334	3757	N/A	17,40 +
0000	238699		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 095294 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95294 de 28/09/2023	2023/007351			40	3759	N/A	11,50 +
0000	238711		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 095296 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95296 de 28/09/2023	2023/007353			40	3759	N/A	11,50 +
0000	238723		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 095293 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95293 de 28/09/2023	2023/007355			232	3759	N/A	23,00 +
0000	238740		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 095285 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95285 de 28/09/2023	2023/007356			73	3759	N/A	11,50 +
0000	238762		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 095286 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95286 de 28/09/2023	2023/007358			75	3759	N/A	11,50 +
0000	238769		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 095289 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95289 de 28/09/2023	2023/007360			40	3759	N/A	23,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238776	28/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/09/2023	2023/007359			49	3759	N/A	34,80 +
											Saldo Atual:	1.874.832,02 -
0000	237273	29/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378		2023/007361			43	5717	N/A	130,10 -
0000	237289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007241			138	3759	N/A	12.725,26 +
0000	237296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007242			138	3759	N/A	8.669,37 +
0000	237303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007243			142	3759	N/A	4.051,04 +
0000	237310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007244			142	3759	N/A	2.059,68 +
0000	237317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007231			57	3759	N/A	9.477,26 +
0000	237324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007234			82	3759	N/A	6.323,69 +
0000	237331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007235			83	3759	N/A	16.474,52 +
0000	237338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007236			83	3759	N/A	1.513,20 +
0000	237345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007276			361	3759	N/A	6.427,65 +
0000	237362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007278			378	3759	N/A	4.202,45 +
0000	237369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007277			378	3759	N/A	2.594,30 +
0000	237376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007275			346	3759	N/A	4.110,09 +
0000	237383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007273			345	3759	N/A	2.814,44 +
0000	237390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007272			330	3759	N/A	1.892,21 +
0000	237397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007270			312	3759	N/A	1.715,77 +
0000	237404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007269			310	3759	N/A	1.661,91 +
0000	237411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007268			310	3759	N/A	4.202,45 +
0000	237418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007267			310	3759	N/A	3.877,73 +
0000	237425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007251			197	3759	N/A	9.008,33 +
0000	237432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007245			149	3759	N/A	6.273,55 +
0000	237439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007217			11	3759	N/A	6.414,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237470	29/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007215			1	3759	N/A	8.130,98 +
0000	237487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007215			1	3759	N/A	3.493,63 +
0000	237494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007214			1	3759	N/A	2.934,94 +
0000	237501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007216			1	3759	N/A	5.876,91 +
0000	237518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007218			11	3759	N/A	1.113,92 +
0000	237525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007219			11	3759	N/A	6.552,21 +
0000	237532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007220			11	3759	N/A	4.316,22 +
0000	237539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007221			20	3759	N/A	5.480,07 +
0000	237546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007222			20	3759	N/A	1.466,84 +
0000	237553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007223			29	3759	N/A	4.807,99 +
0000	237560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007224			29	3759	N/A	1.409,37 +
0000	237567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007228			30	3759	N/A	2.161,72 +
0000	237574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007229			30	3759	N/A	1.251,84 +
0000	237581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007230			47	3759	N/A	1.788,08 +
0000	237588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007237			113	3759	N/A	2.594,30 +
0000	237595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007238			125	3759	N/A	2.142,18 +
0000	237602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007239			125	3759	N/A	2.077,10 +
0000	237609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007246			149	3759	N/A	4.126,65 +
0000	237616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007247			149	3759	N/A	569,44 +
0000	237623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007248			162	3759	N/A	5.525,39 +
0000	237630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007250			163	3759	N/A	1.245,82 +
0000	237637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007252			211	3759	N/A	2.178,00 +
0000	237644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007263			296	3759	N/A	3.635,72 +
0000	237651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007264			296	3759	N/A	574,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237676	29/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007363			49	5717 N/A		4.505,86 -
0000	237693		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 01/09/2023	2023/006658			50	3759 N/A		80,05 -
0000	237700		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 28/09/2023	2023/007336			50	3759 N/A		904,08 -
0000	237728		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007364			49	5717 N/A		51,50 -
0000	237734		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007336			50	5717 N/A		904,08 +
0000	237774		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007365			50	5717 N/A		904,08 -
0000	237825		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007366			36	5717 N/A		171,98 -
0000	237830		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007366			36	3757 N/A		0,41 +
0000	237842		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007331			314	5717 N/A		27.693,33 -
0000	237850		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007331			314	3757 N/A		332,32 +
0000	237864		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007334			314	5717 N/A		23.903,41 -
0000	237872		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007334			314	3757 N/A		286,84 +
0000	237885		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006658			50	5717 N/A		80,05 +
0000	237907		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007367			50	5717 N/A		80,05 -
0000	237921		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007368			247	5717 N/A		3.516,80 -
0000	237942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007290			60	3759 N/A		9.444,74 +
0000	237949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007291			60	3759 N/A		2.159,58 +
0000	237956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007292			84	3759 N/A		4.668,24 +
0000	237963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007293			84	3759 N/A		1.853,04 +
0000	237970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007296			140	3759 N/A		17.314,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237977	29/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007297			140	3759	N/A	9.562,61 +
0000	237984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007298			143	3759	N/A	2.949,89 +
0000	237991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007306			226	3759	N/A	1.076,23 +
0000	237998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007307			240	3759	N/A	18.380,26 +
0000	238005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007308			256	3759	N/A	2.433,83 +
0000	238012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007309			259	3759	N/A	3.604,11 +
0000	238019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007310			266	3759	N/A	8.531,29 +
0000	238026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007311			271	3759	N/A	4.973,73 +
0000	238033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007323			240	3759	N/A	370,90 +
0000	238040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007280			2	3759	N/A	3.294,95 +
0000	238054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007281			2	3759	N/A	1.815,80 +
0000	238061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007282			2	3759	N/A	688,68 +
0000	238068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007283			12	3759	N/A	2.681,56 +
0000	238082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007284			12	3759	N/A	1.495,56 +
0000	238089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007285			21	3759	N/A	1.909,84 +
0000	238096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007286			31	3759	N/A	8.345,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238103	29/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007287			31	3759	N/A	42,81 +
0000	238110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007288			31	3759	N/A	2.862,12 +
0000	238118		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007370			72	5717	N/A	1.483,65 -
0000	238127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007289			31	3759	N/A	688,70 +
0000	238134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007294			114	3759	N/A	599,82 +
0000	238141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007295			126	3759	N/A	1.155,92 +
0000	238148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007299			150	3759	N/A	1.195,82 +
0000	238155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007300			150	3759	N/A	1.732,81 +
0000	238162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007301			164	3759	N/A	6.532,49 +
0000	238169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007302			164	3759	N/A	1.300,30 +
0000	238176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007303			198	3759	N/A	2.024,33 +
0000	238183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007305			212	3759	N/A	554,40 +
0000	238190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007312			297	3759	N/A	1.307,78 +
0000	238197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007313			311	3759	N/A	1.076,23 +
0000	238204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007314			311	3759	N/A	14.937,53 +
0000	238211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007315			311	3759	N/A	2.507,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238218	29/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007316			331	3759	N/A	5.437,92 +
0000	238225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007317			347	3759	N/A	5.514,85 +
0000	238232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007318			347	3759	N/A	657,25 +
0000	238239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007319			362	3759	N/A	4.758,47 +
0000	238246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007320			379	3759	N/A	1.076,23 +
0000	238253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007321			379	3759	N/A	599,82 +
0000	238268		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007372			172	5717	N/A	1.043,60 -
0000	238285		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007373			175	5717	N/A	2.967,30 -
0000	238301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro FGTS 92903 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92903 de 29/09/2023	2023/007304			212	3759	N/A	52,80 +
0000	238308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro FGTS 92904 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92904 de 29/09/2023	2023/007322			266	3759	N/A	1.626,24 +
0000	238316		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007374			333	5717	N/A	71,61 -
0000	238340		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007375			333	5717	N/A	13,18 -
0000	238350		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007376			175	5717	N/A	1.703,45 -
0000	238360		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007369			65	5717	N/A	397,09 -
0000	238377		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007371			333	5717	N/A	490,61 -
0000	238387		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007377			353	5717	N/A	1.703,45 -
0000	238478		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007380			39	5717	N/A	4.450,95 -
0000	238495		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007381			73	5717	N/A	1.464,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238509	29/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/007382			251	5717	N/A	1.123,00 -
0000	238523		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007383			73	5717	N/A	1.281,00 -
0000	238537		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007384			87	5717	N/A	31,25 -
0000	238542		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007384			87	3757	N/A	0,38 +
0000	238615		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007385			314	5717	N/A	75,00 -
0000	238620		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007385			314	3757	N/A	0,90 +
0000	238652		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/007386			251	5717	N/A	1.365,00 -
0000	238783		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/09/2023	2023/007363			49	3759	N/A	4.505,86 +
0000	238790		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/09/2023	2023/007364			49	3759	N/A	51,50 +
0000	238797		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/09/2023	2023/007365			50	3759	N/A	904,08 +
0000	238804		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/09/2023	2023/007367			50	3759	N/A	80,05 +
0000	238825		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/007387			251	5717	N/A	150,00 -
0000	238839		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/007388			251	5717	N/A	70,00 -
0000	239207		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/007362			36	5717	N/A	159,20 -
0000	239224		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/007390			41	5717	N/A	380,00 -
0000	239241		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/007391			40	5717	N/A	1.300,00 -
0000	239258		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/007392			98	5717	N/A	649,62 -
0000	239274		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007393			90	5717	N/A	2.472,63 -
0000	239282		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007393			90	3757	N/A	5,94 +
0000	239299		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92901 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 92901 de 29/09/2023	2023/000421			17	3759	N/A	868,00 +
0000	239306		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92902 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/003762			17	3759	N/A	928,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239313	29/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92903 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 92903 de 29/09/2023	2023/002113			156	3759	N/A	762,51 +
0000	239320		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 92901 de 29/09/2023	2023/007014			262	3759	N/A	2.000,00 +
0000	239327		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92902 Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007132			237	3759	N/A	3.928,04 +
0000	239344		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/09/2023	2023/002065			144	3759	N/A	8.500,00 +
0000	239351		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/09/2023	2023/000437			278	3759	N/A	24.334,35 +
0000	239358		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007046			16	3759	N/A	900,00 +
0000	239375		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007048			42	3759	N/A	6.000,00 +
0000	239382		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007052			158	3759	N/A	5.000,00 +
0000	239389		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007054			182	3759	N/A	530,00 +
0000	239396		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007055			321	3759	N/A	7.000,00 +
0000	239403		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007056			341	3759	N/A	1.800,00 +
0000	239410		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007057			356	3759	N/A	2.300,00 +
0000	239417		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007058			384	3759	N/A	600,00 +
0000	239424		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007063			203	3759	N/A	1.500,00 +
0000	239431		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007049			78	3759	N/A	16.630,00 +
0000	239438		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007051			250	3759	N/A	11.550,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239452	29/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92904 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 92904 de 29/09/2023	2023/006767			314		3759 N/A	135,00 +
0000	239459		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 29/09/2023	2023/007332			86		3759 N/A	1.350,00 +
0000	239466		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 29/09/2023	2023/007333			64		3759 N/A	800,00 +
0000	239473		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 29/09/2023	2023/007338			86		3759 N/A	400,00 +
0000	239487		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/09/2023	2023/006851			283		3759 N/A	122.764,64 +
0000	239494		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/09/2023	2023/006852			282		3759 N/A	3.987,05 +
0000	239501		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/09/2023	2023/006853			283		3759 N/A	19.495,66 +
0000	239508		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/09/2023	2023/006854			283		3759 N/A	6.725,04 +
0000	239516		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007394			1634		5717 N/A	197,59 -
0000	239524		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007394			1634		3757 N/A	0,47 +
0000	239541		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/007395			318		5717 N/A	183,27 -
0000	239546		Retencao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/007395			318		3757 N/A	2,18 +
0000	239572		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007397			314		5717 N/A	16.062,75 -
0000	239580		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007397			314		3757 N/A	38,55 +
0000	239590		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007396			314		5717 N/A	226,25 -
0000	239598		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007396			314		3757 N/A	0,54 +
0000	239617		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007398			352		5717 N/A	302,02 -
0000	239625		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007398			352		3757 N/A	0,72 +
0000	239643		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/007399			232		5717 N/A	1.199,00 -
0000	239660		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007400			31		5717 N/A	950,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239674	29/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007401			40	5717 N/A		8,20 -
0000	239688		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007402			232	5717 N/A		23,00 -
0000	239702		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007403			40	5717 N/A		11,50 -
0000	239716		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007404			40	5717 N/A		46,00 -
0000	239730		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007405			73	5717 N/A		23,00 -
0000	239737		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007179			36	5717 N/A		24,07 -
0000	239747		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007180			40	5717 N/A		103,60 -
0000	239757		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007181			40	5717 N/A		123,20 -
0000	239767		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007182			36	5717 N/A		73,80 -
0000	239777		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007183			36	5717 N/A		18,45 -
0000	239794		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007406			40	5717 N/A		57,50 -
0000	239801		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007167			2360	5717 N/A		734,40 -
0000	239811		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007169			2360	5717 N/A		77,40 -
0000	239824		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007147			169	5717 N/A		957,44 -
0000	239833		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 280923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280923 de 29/09/2023	2023/007401			40	3759 N/A		8,20 +
0000	239840		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 332499 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 332499 de 29/09/2023	2023/007403			40	3759 N/A		11,50 +
0000	239848		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007149			169	5717 N/A		110,88 -
0000	239857		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 332466 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 332466 de 29/09/2023	2023/007405			73	3759 N/A		23,00 +
0000	239864		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 332498 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 332498 de 29/09/2023	2023/007402			232	3759 N/A		23,00 +
0000	239871		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 332491 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 332491 de 29/09/2023	2023/007404			40	3759 N/A		46,00 +
0000	239878		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 332471 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 332471 de 29/09/2023	2023/007406			40	3759 N/A		57,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239893	29/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/007407			2030	5717	N/A	3.450,00 -
0000	239901		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/007407			2030	3757	N/A	51,75 +
0000	240542		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007174			2360	5717	N/A	162,00 -
0000	240552		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007175			2360	5717	N/A	40,50 -
0000	240562		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007178			2361	5717	N/A	72,00 -
0000	240572		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007154			2361	5717	N/A	720,00 -
0000	240773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007400			31	3759	N/A	950,00 +
0000	241813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/006770			65	3759	N/A	135,00 +
0000	241838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92904 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 92904 de 29/09/2023	2023/006770			65	3759	N/A	1.455,00 +
										Saldo Atual:		1.369.091,66 -
0000	249321	30/09/2023	Est Pagamento Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 06/09/2023	2023/006786			49	3759	N/A	27,06 -
										Saldo Atual:		1.369.118,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-6.366,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	276.522,11
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	280.292,09
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	222113	01/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941		2023/004624			1308	3753	N/A	7.200,00 -
											Saldo Atual:	13.566,80 -
0000	215108	05/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006724			243	3753	N/A	1,30 -
0000	215169		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006726			88	3753	N/A	3,21 -
0000	215213		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006731			314	3753	N/A	0,97 -
0000	215236		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006732			314	3753	N/A	1,79 -
0000	215464		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006625			229	3753	N/A	0,04 -
											Saldo Atual:	13.574,11 -
0000	214758	06/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000310				3763	N/A	0,18 +
0000	214763		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000309				3763	N/A	0,26 +
0000	214768		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000298				3763	N/A	0,67 +
0000	214773		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000327				3763	N/A	0,93 +
0000	214778		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000331				3763	N/A	0,80 +
0000	214783		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000332				3763	N/A	0,65 +
0000	214788		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000341				3763	N/A	2,02 +
0000	214800		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000342				3763	N/A	0,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	214805	06/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000344				3763	N/A	0,31 +
0000	214810		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000350				3763	N/A	1,56 +
0000	214815		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000353				3763	N/A	0,24 +
0000	214820		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000359				3763	N/A	1,10 +
0000	214825		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000365				3763	N/A	0,44 +
0000	214830		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000373				3763	N/A	0,79 +
0000	214835		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000374				3763	N/A	1,45 +
0000	214840		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000426				3763	N/A	0,42 +
0000	214845		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000440				3763	N/A	0,20 +
0000	214850		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000446				3763	N/A	0,21 +
0000	214855		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000494				3763	N/A	0,38 +
0000	214875		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000345				3763	N/A	0,33 +
0000	214880		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000346				3763	N/A	0,19 +
0000	214885		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000347				3763	N/A	0,52 +
0000	214890		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000348				3763	N/A	0,46 +
0000	214895		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000358				3763	N/A	1,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	214900	06/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000360				3763	N/A	0,45 +
0000	214905		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000362				3763	N/A	0,58 +
0000	214910		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000366				3763	N/A	0,62 +
0000	214915		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000368				3763	N/A	0,46 +
0000	214920		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000370				3763	N/A	0,46 +
0000	214925		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000376				3763	N/A	0,37 +
0000	214930		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000380				3763	N/A	0,48 +
0000	214935		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000381				3763	N/A	0,13 +
0000	214940		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000393				3763	N/A	0,61 +
0000	214945		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000394				3763	N/A	0,62 +
0000	214950		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000401				3763	N/A	0,76 +
0000	214955		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000403				3763	N/A	0,57 +
0000	214960		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000410				3763	N/A	0,76 +
0000	214965		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000416				3763	N/A	0,72 +
0000	214970		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000417				3763	N/A	0,60 +
0000	214975		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000421				3763	N/A	0,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	214980	06/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000428				3763	N/A	0,77 +
0000	214985		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000437				3763	N/A	0,62 +
0000	214990		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000448				3763	N/A	2,17 +
0000	214995		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000452				3763	N/A	0,66 +
0000	215000		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000453				3763	N/A	1,43 +
0000	215005		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000456				3763	N/A	2,07 +
0000	215010		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000457				3763	N/A	1,38 +
0000	215015		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000466				3763	N/A	1,33 +
0000	215020		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000467				3763	N/A	0,41 +
0000	215025		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000472				3763	N/A	0,61 +
0000	215030		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000475				3763	N/A	3,69 +
0000	215042		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000495				3763	N/A	1,65 +
0000	215047		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000505				3763	N/A	1,08 +
0000	215052		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000508				3763	N/A	0,59 +
0000	215057		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000510				3763	N/A	1,79 +
0000	215062		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000297				3763	N/A	0,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	215067	06/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000338				3763	N/A	1,44 +
0000	215072		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000343				3763	N/A	0,51 +
0000	215077		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000379				3763	N/A	1,08 +
0000	215434		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006734			333	3753	N/A	3,98 -
0000	215539		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006752			314	3753	N/A	0,57 -
0000	215831		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006754			65	3753	N/A	1,12 -
0000	216153		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000210				3763	N/A	0,37 +
0000	216158		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000208				3763	N/A	0,85 +
0000	216273		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006756			243	3753	N/A	2,28 -
0000	216328		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000378				3763	N/A	0,46 +
0000	216333		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000382				3763	N/A	0,65 +
0000	216338		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000363				3763	N/A	0,42 +
0000	216343		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000364				3763	N/A	0,53 +
0000	216348		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000367				3763	N/A	0,44 +
0000	216353		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000308				3763	N/A	0,90 +
0000	216365		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000300				3763	N/A	0,26 +
0000	216370		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000222				3763	N/A	0,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	216375	06/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000223				3763	N/A	0,42 +
0000	216380		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000227				3763	N/A	0,55 +
0000	216385		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000228				3763	N/A	0,59 +
0000	216390		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000238				3763	N/A	0,38 +
0000	216403		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000326				3763	N/A	0,26 +
0000	216408		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000329				3763	N/A	1,33 +
0000	216427		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000349				3763	N/A	0,42 +
0000	216432		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000351				3763	N/A	0,46 +
0000	216458		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000312				3763	N/A	0,66 +
0000	216463		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000315				3763	N/A	0,54 +
0000	216550		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006761			243	3753	N/A	1,59 -
0000	216619		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000386				3763	N/A	0,39 +
0000	216624		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000390				3763	N/A	0,13 +
0000	216629		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000391				3763	N/A	0,94 +
0000	216634		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000392				3763	N/A	0,29 +
0000	216639		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000395				3763	N/A	3,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	216644	06/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000398				3763	N/A	0,44 +
0000	216649		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000406				3763	N/A	1,38 +
0000	216654		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000408				3763	N/A	0,42 +
0000	216659		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000409				3763	N/A	0,41 +
0000	216664		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000413				3763	N/A	0,26 +
0000	216670		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000414				3763	N/A	0,50 +
0000	216675		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000415				3763	N/A	0,42 +
0000	216680		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000444				3763	N/A	0,63 +
0000	216685		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000445				3763	N/A	0,79 +
0000	216690		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000468				3763	N/A	0,92 +
0000	216695		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000492				3763	N/A	0,63 +
0000	216700		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000493				3763	N/A	0,48 +
0000	216705		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000497				3763	N/A	0,47 +
0000	217058		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006762			1591	3753	N/A	0,56 -
0000	217072		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000328				3763	N/A	0,57 +
0000	217100		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006763			36	3753	N/A	0,33 -
0000	217224		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006773			314	3753	N/A	2,53 -
											Saldo Atual:	13.514,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	218030	11/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006801			314	3753 N/A		1,82 -
0000	218175		Retencao de Empenho. Credor: LUMINARE LED LTDA	4953		2023/005188			1267	3753 N/A		5.842,22 -
0000	218653		Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3753 N/A		2.500,96 -
0000	218660		Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3753 N/A		4.168,26 -
0000	219000		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006809			352	3753 N/A		0,71 -
0000	219089		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006810			314	3753 N/A		37,55 -
0000	219195		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006811			314	3753 N/A		0,95 -
0000	219272		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006812			1576	3753 N/A		0,55 -
0000	219298		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006813			88	3753 N/A		3,03 -
0000	219417		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006818			229	3753 N/A		0,97 -
Saldo Atual:											26.071,70 -	
0000	218500	12/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000219				3763 N/A		0,53 +
0000	218505		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000357				3763 N/A		0,91 +
0000	218510		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000356				3763 N/A		1,41 +
0000	218515		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000361				3763 N/A		0,90 +
0000	218520		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000179				3763 N/A		0,32 +
0000	218525		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000180				3763 N/A		0,53 +
0000	218530		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000186				3763 N/A		0,90 +
0000	218535		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000509				3763 N/A		0,58 +
0000	218540		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000513				3763 N/A		0,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	218545	12/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000514				3763	N/A	0,90 +
0000	218550		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000288				3763	N/A	1,89 +
0000	218555		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000369				3763	N/A	0,52 +
0000	218560		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000371				3763	N/A	0,45 +
0000	218565		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000430				3763	N/A	0,56 +
0000	218570		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000431				3763	N/A	0,90 +
0000	218575		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000438				3763	N/A	2,79 +
0000	218580		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000441				3763	N/A	0,96 +
0000	218585		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000455				3763	N/A	2,25 +
0000	218590		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000460				3763	N/A	0,64 +
0000	218697		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000517				3763	N/A	0,97 +
0000	218702		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000518				3763	N/A	1,79 +
0000	218728		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000521				3763	N/A	0,57 +
0000	218733		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000526				3763	N/A	0,33 +
0000	218738		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000527				3763	N/A	2,53 +
0000	219505		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000319				3763	N/A	1,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	219510	12/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000462				3763	N/A	0,90 +
0000	219522		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000501				3763	N/A	0,59 +
0000	219527		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000503				3763	N/A	0,57 +
0000	219532		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000506				3763	N/A	0,28 +
0000	219537		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000507				3763	N/A	4,62 +
0000	219621		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006824			88	3753	N/A	6,35 -
0000	219650		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006825			243	3753	N/A	1,71 -
0000	219686		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006826			87	3753	N/A	0,34 -
0000	219844		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/006835			131	3753	N/A	42,77 -
0000	219851		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/006835			131	3753	N/A	159,50 -
0000	222127		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 397 de 12/09/2023	2023/000397				3763	N/A	7.200,00 +
											Saldo Atual:	19.049,41 -
0000	218908	13/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/09/2023	2023/000529				3763	N/A	5.842,22 +
0000	219320		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/09/2023	2023/000531				3763	N/A	4.168,26 +
0000	219327		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 43591 de 13/09/2023	2023/000530				3763	N/A	2.500,96 +
0000	220111		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006859			243	3753	N/A	1,98 -
0000	220384		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006860			243	3753	N/A	1,21 -
0000	220430		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006861			314	3753	N/A	0,53 -
0000	220482		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006863			314	3753	N/A	0,50 -
											Saldo Atual:	6.542,19 -
0000	221058	14/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006873			229	3753	N/A	0,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	221202	14/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006876			243	3753 N/A		1,47 -
0000	221559		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006789			333	3753 N/A		3,34 -
											Saldo Atual:	6.547,81 -
0000	221697	15/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2023/006882			40	3753 N/A		241,26 -
0000	221989		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006884			88	3753 N/A		0,87 -
0000	222041		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006885			243	3753 N/A		0,84 -
0000	222151		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006886			170	3753 N/A		0,31 -
0000	222170		Retencao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/005290			1796	3753 N/A		1.690,27 -
0000	222177		Retencao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/005290			1796	3753 N/A		2.817,13 -
0000	222224		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006887			243	3753 N/A		0,47 -
0000	222443		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006637			229	3753 N/A		3,49 -
0000	222490		Retencao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/006844			248	3753 N/A		112,80 -
											Saldo Atual:	11.415,25 -
0000	221572	18/09/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000520				3763 N/A		0,04 +
0000	221577		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000515				3763 N/A		1,30 +
0000	221589		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000523				3763 N/A		2,28 +
0000	221601		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000524				3763 N/A		1,59 +
0000	221606		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000537				3763 N/A		0,97 +
0000	221611		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000539				3763 N/A		1,71 +
0000	221616		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000543				3763 N/A		1,98 +
0000	221621		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000544				3763 N/A		1,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	221640	18/09/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000522				3763	N/A	1,12 +
0000	221645		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000540				3763	N/A	0,34 +
0000	221673		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000385				3763	N/A	2,02 +
0000	222069		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000516				3763	N/A	3,21 +
0000	222074		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000536				3763	N/A	3,03 +
0000	222079		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000538				3763	N/A	6,35 +
0000	223072		Retencao de Empenho. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927		2023/004411			1592	3753	N/A	35,63 -
0000	223285		Retencao de Empenho. Credor: AMERICAN TI LTDA	4934		2023/004517			382	3753	N/A	18,11 -
0000	223413		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006914			40	3753	N/A	212,10 -
0000	223710		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/006772			40	3753	N/A	240,00 -
0000	223806		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006631			41	3753	N/A	26,10 -
0000	223822		Retencao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/006365			98	3753	N/A	39,36 -
0000	223850		Retencao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/006609			98	3753	N/A	168,00 -
0000	223873		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006925			40	3753	N/A	7,20 -
0000	223891		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006634			41	3753	N/A	116,71 -
0000	223935		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006927			88	3753	N/A	1,56 -
0000	223953		Retencao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/006831			2029	3753	N/A	52,36 -
0000	223973		Retencao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/006721			2029	3753	N/A	88,32 -
0000	223992		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/006750			40	3753	N/A	116,40 -
0000	224018		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006928			243	3753	N/A	1,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	224033	18/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/006681			318	3753 N/A		2,44 -
0000	224223		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006929			314	3753 N/A		38,57 -
0000	224284		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006930			243	3753 N/A		1,01 -
0000	224308		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006639			229	3753 N/A		2,05 -
0000	224470		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006700			243	3753 N/A		0,66 -
0000	224545		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006931			36	3753 N/A		0,43 -
0000	224564		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006702			243	3753 N/A		1,66 -
0000	224626		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006932			229	3753 N/A		0,20 -
0000	224677		Retencao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004247			359	3753 N/A		208,38 -
0000	224695		Retencao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/006661			359	3753 N/A		18,12 -
0000	224719		Retencao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004249			371	3753 N/A		115,48 -
0000	224744		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006933			314	3753 N/A		0,90 -
0000	224762		Retencao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004251			352	3753 N/A		372,56 -
0000	225042		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006940			314	3753 N/A		0,57 -
											Saldo Atual:	13.274,35 -
0000	223036	19/09/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 19/09/2023	2023/000551				3763 N/A		1.690,27 +
0000	223041		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 19/09/2023	2023/000555				3763 N/A		2.817,13 +
0000	223292		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 19/09/2023	2023/000552				3763 N/A		0,87 +
0000	223308		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 19/09/2023	2023/000525				3763 N/A		0,56 +
0000	225096		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006627			36	3753 N/A		0,40 -
0000	225131		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006623			314	3753 N/A		0,45 -
0000	225243		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006626			41	3753 N/A		174,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	225293	19/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006628			41	3753	N/A	315,71 -
0000	225326		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006630			41	3753	N/A	270,61 -
0000	225356		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006629			87	3753	N/A	0,75 -
0000	225424		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006640			88	3753	N/A	3,63 -
0000	225502		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006699			352	3753	N/A	1,29 -
0000	225534		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006723			36	3753	N/A	0,63 -
0000	225567		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006703			87	3753	N/A	1,10 -
0000	225586		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006638			314	3753	N/A	0,47 -
0000	225611		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006959			36	3753	N/A	0,73 -
0000	225634		Retencao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006251			97	3753	N/A	133,92 -
0000	225680		Retencao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006662			87	3753	N/A	67,37 -
0000	225733		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006642			41	3753	N/A	211,43 -
0000	225913		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006960			314	3753	N/A	0,61 -
0000	226018		Retencao de Empenho. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC.	2995		2023/006647			333	3753	N/A	8,40 -
0000	226141		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006961			1634	3753	N/A	1,37 -
0000	226317		Retencao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	3753	N/A	199,14 -
0000	226371		Retencao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	3753	N/A	118,01 -
0000	226789		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006963			1634	3753	N/A	0,59 -
0000	226854		Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919	3753	N/A	1.615,53 -
0000	226880		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006964			87	3753	N/A	7,81 -
0000	227141		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006966			40	3753	N/A	7,20 -
0000	227188		Retencao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006792			314	3753	N/A	8,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	227210	19/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006968			333	3753	N/A	0,89 -
0000	227225		Retencao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006793			314	3753	N/A	44,46 -
											Saldo Atual:	11.961,28 -
0000	223303	20/09/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/09/2023	2023/000535				3763	N/A	0,55 +
0000	226814		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/09/2023	2023/000541				3763	N/A	42,77 +
0000	227241		Retencao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006791			318	3753	N/A	98,88 -
0000	227836		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006997			352	3753	N/A	0,72 -
0000	228041		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007001			1634	3753	N/A	2,35 -
0000	228111		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007005			36	3753	N/A	0,62 -
0000	228154		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007007			65	3753	N/A	0,58 -
0000	228211		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007010			87	3753	N/A	0,12 -
0000	228251		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007012			87	3753	N/A	0,21 -
0000	248483		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006999			314	3753	N/A	38,66 -
											Saldo Atual:	12.060,10 -
0000	225709	21/09/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000568				3763	N/A	52,36 +
0000	225819		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000570				3763	N/A	88,32 +
0000	226068		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000549				3763	N/A	3,34 +
0000	226080		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000519				3763	N/A	3,98 +
0000	226259		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000474				3763	N/A	0,14 +
0000	226264		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000476				3763	N/A	0,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	226269	21/09/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000477				3763	N/A	0,46 +
0000	226274		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000478				3763	N/A	0,90 +
0000	226282		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000545				3763	N/A	0,53 +
0000	226287		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000546				3763	N/A	0,50 +
0000	226292		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000528				3763	N/A	1,82 +
0000	226300		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000532				3763	N/A	0,71 +
0000	226323		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000534				3763	N/A	0,95 +
0000	226527		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000169				3763	N/A	129,17 +
0000	226532		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000276				3763	N/A	4,70 +
0000	226537		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000423				3763	N/A	9,41 +
0000	226802		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000561				3763	N/A	212,10 +
0000	228643		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007032			87	3753	N/A	1,00 -
0000	228717		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007035			314	3753	N/A	2,39 -
											Saldo Atual:	11.553,65 -
0000	227742	22/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/09/2023	2023/000601				3763	N/A	1,37 +
0000	227747		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/09/2023	2023/000604				3763	N/A	0,59 +
0000	227807		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/09/2023	2023/000569				3763	N/A	1,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	227812	22/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/09/2023	2023/000590				3763	N/A	3,63 +
0000	228871		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269	3753	N/A	2.462,65 -
0000	228878		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269	3753	N/A	4.104,43 -
0000	229160		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007050			314	3753	N/A	0,92 -
0000	229222		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/09/2023	2023/000622				3763	N/A	4.104,43 +
0000	229267		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007053			352	3753	N/A	1,22 -
0000	229363		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007059			314	3753	N/A	1,13 -
0000	230010		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007066			1634	3753	N/A	1,86 -
0000	230050		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007068			88	3753	N/A	1,40 -
0000	230090		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007070			4	3753	N/A	0,55 -
0000	230167		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007072			90	3753	N/A	1,00 -
											Saldo Atual:	14.017,23 -
0000	229001	25/09/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/09/2023	2023/000572				3763	N/A	2,44 +
0000	229027		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/09/2023	2023/000608				3763	N/A	0,89 +
0000	229166		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/09/2023	2023/000562				3763	N/A	240,00 +
0000	229185		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/09/2023	2023/000571				3763	N/A	116,40 +
0000	229228		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/09/2023	2023/000621				3763	N/A	2.462,65 +
0000	230355		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007081			314	3753	N/A	0,90 -
0000	230419		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007085			314	3753	N/A	14,28 -
0000	230462		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007087			1634	3753	N/A	0,96 -
0000	230514		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007089			314	3753	N/A	0,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	230540	25/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007090			1634	3753 N/A		1,13 -
0000	248457		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007088			314	3753 N/A		37,93 -
											Saldo Atual:	11.250,33 -
0000	230690	26/09/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/09/2023	2023/000605				3763 N/A		1.615,53 +
0000	231024		Retencao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/007091			131	3753 N/A		140,00 -
0000	231548		Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/007132			237	3753 N/A		522,50 -
0000	231555		Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/007132			237	3753 N/A		299,46 -
0000	231753		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007135			90	3753 N/A		0,73 -
0000	231799		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007136			90	3753 N/A		1,55 -
0000	231857		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007137			65	3753 N/A		0,62 -
0000	231910		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007138			1634	3753 N/A		0,56 -
											Saldo Atual:	10.600,22 -
0000	232103	27/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007141			90	3753 N/A		0,41 -
0000	232136		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007143			1634	3753 N/A		0,52 -
0000	232379		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007161			314	3753 N/A		0,57 -
0000	232430		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007142			87	3753 N/A		0,37 -
0000	232589		Retencao de Empenho. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/006516			89	3753 N/A		49,92 -
0000	232636		Retencao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/007083			248	3753 N/A		331,20 -
0000	232861		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007195			1634	3753 N/A		0,28 -
0000	232977		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007198			90	3753 N/A		1,54 -
0000	233031		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007202			1634	3753 N/A		0,58 -
0000	233106		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007206			314	3753 N/A		2,56 -
0000	233199		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007207			314	3753 N/A		0,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	233320	27/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007211			1634	3753	N/A	1,41 -
											Saldo Atual:	10.990,52 -
0000	232924	28/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000636				3763	N/A	140,00 +
0000	233343		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007214			1	3753	N/A	296,59 -
0000	233350		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007214			1	3753	N/A	47,96 -
0000	233372		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007215			1	3753	N/A	876,95 -
0000	233379		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007215			1	3753	N/A	3.188,70 -
0000	233401		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007216			1	3753	N/A	876,95 -
0000	233408		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007216			1	3753	N/A	1.251,72 -
0000	233415		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007216			1	3753	N/A	641,14 -
0000	233437		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007217			11	3753	N/A	1.187,76 -
0000	233444		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007217			11	3753	N/A	1.847,10 -
0000	233451		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007217			11	3753	N/A	3.617,97 -
0000	233487		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007219			11	3753	N/A	669,89 -
0000	233494		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007219			11	3753	N/A	213,02 -
0000	233501		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007219			11	3753	N/A	2.564,13 -
0000	233537		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007221			20	3753	N/A	876,95 -
0000	233544		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007221			20	3753	N/A	1.270,56 -
0000	233580		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007223			29	3753	N/A	350,60 -
0000	233616		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	3753	N/A	9.999,93 -
0000	233623		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	3753	N/A	15.717,46 -
0000	233630		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	3753	N/A	152,93 -
0000	233637		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	3753	N/A	3.331,08 -
0000	233644		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	3753	N/A	2.258,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	233651	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	3753	N/A	4.797,52 -
0000	233687		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007227			30	3753	N/A	70,52 -
0000	233694		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007227			30	3753	N/A	1.247,72 -
0000	233701		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007227			30	3753	N/A	201,71 -
0000	233708		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007227			30	3753	N/A	390,84 -
0000	233730		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007228			30	3753	N/A	296,59 -
0000	233737		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007228			30	3753	N/A	47,96 -
0000	233744		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007228			30	3753	N/A	773,22 -
0000	233794		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007231			57	3753	N/A	806,76 -
0000	233816		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	3753	N/A	452,44 -
0000	233823		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	3753	N/A	4.365,45 -
0000	233830		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	3753	N/A	2.843,11 -
0000	233837		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	3753	N/A	16,44 -
0000	233844		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	3753	N/A	3.767,94 -
0000	233851		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	3753	N/A	2.027,20 -
0000	233858		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	3753	N/A	957,84 -
0000	233894		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007234			82	3753	N/A	768,03 -
0000	233901		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007234			82	3753	N/A	62,70 -
0000	233908		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007234			82	3753	N/A	1.669,58 -
0000	233930		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007235			83	3753	N/A	2.088,85 -
0000	233937		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007235			83	3753	N/A	529,53 -
0000	233944		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007235			83	3753	N/A	25,22 -
0000	233951		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007235			83	3753	N/A	1.277,19 -
0000	233958		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007235			83	3753	N/A	321,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	233994	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007237			113	3753	N/A	245,81 -
0000	234001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007237			113	3753	N/A	16,22 -
0000	234023		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007238			125	3753	N/A	596,51 -
0000	234030		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007238			125	3753	N/A	412,54 -
0000	234037		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007238			125	3753	N/A	275,97 -
0000	234073		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007240			137	3753	N/A	4.444,76 -
0000	234080		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007240			137	3753	N/A	1.987,22 -
0000	234087		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007240			137	3753	N/A	1.762,61 -
0000	234109		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	3753	N/A	491,56 -
0000	234116		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	3753	N/A	155,00 -
0000	234123		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	3753	N/A	8.026,16 -
0000	234130		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	3753	N/A	9.894,93 -
0000	234137		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	3753	N/A	74,00 -
0000	234144		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	3753	N/A	5.245,15 -
0000	234151		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	3753	N/A	3.320,96 -
0000	234158		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	3753	N/A	7.533,21 -
0000	234180		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007242			138	3753	N/A	64,55 -
0000	234202		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007243			142	3753	N/A	1.354,22 -
0000	234209		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007243			142	3753	N/A	1.755,66 -
0000	234216		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007243			142	3753	N/A	1.611,43 -
0000	234223		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007243			142	3753	N/A	2.878,94 -
0000	234230		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007243			142	3753	N/A	336,13 -
0000	234266		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007245			149	3753	N/A	713,02 -
0000	234273		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007245			149	3753	N/A	64,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	234280	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007245			149	3753	N/A	1.200,87 -
0000	234302		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007246			149	3753	N/A	623,12 -
0000	234309		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007246			149	3753	N/A	375,20 -
0000	234345		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007248			162	3753	N/A	631,38 -
0000	234352		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007248			162	3753	N/A	320,10 -
0000	234374		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	3753	N/A	2.832,02 -
0000	234381		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	3753	N/A	988,41 -
0000	234388		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	3753	N/A	33,37 -
0000	234395		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	3753	N/A	876,46 -
0000	234402		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	3753	N/A	2.765,90 -
0000	234409		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	3753	N/A	1.436,06 -
0000	234445		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007251			197	3753	N/A	1.113,35 -
0000	234467		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007252			211	3753	N/A	264,00 -
0000	234474		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007252			211	3753	N/A	198,00 -
0000	234496		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007253			225	3753	N/A	543,40 -
0000	234503		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007253			225	3753	N/A	379,12 -
0000	234510		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007253			225	3753	N/A	829,86 -
0000	234532		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007254			237	3753	N/A	139,15 -
0000	234554		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	3753	N/A	312,23 -
0000	234561		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	3753	N/A	848,40 -
0000	234568		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	3753	N/A	8.851,54 -
0000	234575		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	3753	N/A	7.282,34 -
0000	234582		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	3753	N/A	84,12 -
0000	234589		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	3753	N/A	1.294,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	234596	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	3753 N/A		3.590,43 -
0000	234603		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	3753 N/A		1.883,16 -
0000	234667		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007259			255	3753 N/A		876,95 -
0000	234674		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007259			255	3753 N/A		2.061,01 -
0000	234696		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007260			258	3753 N/A		3.683,50 -
0000	234703		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007260			258	3753 N/A		2.821,75 -
0000	234710		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007260			258	3753 N/A		55,00 -
0000	234732		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	3753 N/A		3.614,62 -
0000	234739		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	3753 N/A		514,78 -
0000	234746		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	3753 N/A		26,40 -
0000	234753		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	3753 N/A		2.046,51 -
0000	234760		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	3753 N/A		387,50 -
0000	234782		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007262			269	3753 N/A		1.874,65 -
0000	234789		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007262			269	3753 N/A		2.799,12 -
0000	234796		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007262			269	3753 N/A		16,44 -
0000	234803		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007262			269	3753 N/A		215,80 -
0000	234810		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007262			269	3753 N/A		914,71 -
0000	234832		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007263			296	3753 N/A		553,42 -
0000	234839		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007263			296	3753 N/A		60,15 -
0000	234846		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007263			296	3753 N/A		20,53 -
0000	234853		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007263			296	3753 N/A		993,30 -
0000	234860		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007263			296	3753 N/A		244,10 -
0000	234896		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007265			309	3753 N/A		987,30 -
0000	234918		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	3753 N/A		7.207,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	234925	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	3753 N/A		3.588,84 -
0000	234932		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	3753 N/A		112,36 -
0000	234939		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	3753 N/A		968,07 -
0000	234946		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	3753 N/A		4.349,94 -
0000	234953		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	3753 N/A		2.220,25 -
0000	234989		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007268			310	3753 N/A		543,40 -
0000	234996		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007268			310	3753 N/A		379,12 -
0000	235046		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007271			330	3753 N/A		2.252,78 -
0000	235053		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007271			330	3753 N/A		1.679,75 -
0000	235060		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007271			330	3753 N/A		323,99 -
0000	235067		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007271			330	3753 N/A		1.426,38 -
0000	235074		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007271			330	3753 N/A		588,69 -
0000	235110		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007273			345	3753 N/A		278,63 -
0000	235117		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007273			345	3753 N/A		36,73 -
0000	235139		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	3753 N/A		2.546,64 -
0000	235146		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	3753 N/A		2.334,17 -
0000	235153		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	3753 N/A		57,62 -
0000	235160		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	3753 N/A		3.585,29 -
0000	235167		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	3753 N/A		228,14 -
0000	235174		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	3753 N/A		1.125,03 -
0000	235210		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007276			361	3753 N/A		1.753,90 -
0000	235217		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007276			361	3753 N/A		3.718,37 -
0000	235224		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007276			361	3753 N/A		15,00 -
0000	235246		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007277			378	3753 N/A		245,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	235253	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007277			378	3753	N/A	16,22 -
0000	235275		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007278			378	3753	N/A	543,40 -
0000	235282		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007278			378	3753	N/A	379,12 -
0000	236077		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000614				3763	N/A	2,35 +
0000	236089		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000626				3763	N/A	1,86 +
0000	236094		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000632				3763	N/A	0,96 +
0000	236099		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000635				3763	N/A	1,13 +
0000	236104		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000642				3763	N/A	0,56 +
0000	236109		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000644				3763	N/A	0,52 +
0000	236114		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000649				3763	N/A	0,28 +
0000	236119		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000651				3763	N/A	0,58 +
0000	236124		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000654				3763	N/A	1,41 +
0000	236164		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000554				3763	N/A	0,31 +
0000	236227		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000560				3763	N/A	35,63 +
0000	236344		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000629				3763	N/A	1,00 +
0000	236356		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000639				3763	N/A	0,73 +
0000	236361		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000640				3763	N/A	1,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	236366	28/09/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000643				3763	N/A	0,41 +
0000	236371		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000650				3763	N/A	1,54 +
0000	236397		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000602				3763	N/A	199,14 +
0000	236416		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000647				3763	N/A	49,92 +
0000	236558		Retencao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/007339			248	3753	N/A	112,80 -
0000	236584		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007340			1634	3753	N/A	0,60 -
0000	236620		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007342			314	3753	N/A	0,14 -
0000	236659		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007343			65	3753	N/A	0,58 -
0000	236706		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007346			1634	3753	N/A	1,14 -
0000	236802		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007349			90	3753	N/A	4,47 -
0000	237790		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007326			334	3753	N/A	80,97 -
0000	237809		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007327			334	3753	N/A	17,40 -
											Saldo Atual:	252.042,59 -
0000	237831	29/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007366			36	3753	N/A	0,41 -
0000	237851		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007331			314	3753	N/A	332,32 -
0000	237873		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007334			314	3753	N/A	286,84 -
0000	237935		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 92901 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92901 de 29/09/2023	2023/000542				3763	N/A	159,50 +
0000	238394		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro INSS 92907 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92907 de 29/09/2023	2023/000662				3763	N/A	40.545,67 +
0000	238399		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro INSS 92907 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92907 de 29/09/2023	2023/000662				3763	N/A	3.663,64 +
0000	238404		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro INSS 92907 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92907 de 29/09/2023	2023/000662				3763	N/A	4.365,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	238423	29/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro INSS 92907 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92907 de 29/09/2023	2023/000662				3763	N/A	13.889,69 +
0000	238428		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro INSS 92907 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92907 de 29/09/2023	2023/000662				3763	N/A	11.408,74 +
0000	238433		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro INSS 92907 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92907 de 29/09/2023	2023/000662				3763	N/A	4.491,57 +
0000	238438		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro IRRF 092023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000663				3763	N/A	38.155,31 +
0000	238443		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro IRRF 092023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000663				3763	N/A	2.843,11 +
0000	238448		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro IRRF 092023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000663				3763	N/A	592,23 +
0000	238453		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro IRRF 092023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000663				3763	N/A	13.637,81 +
0000	238458		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro IRRF 092023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000663				3763	N/A	10.460,58 +
0000	238463		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro IRRF 092023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000663				3763	N/A	5.397,54 +
0000	238543		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007384			87	3753	N/A	0,38 -
0000	238550		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000665				3763	N/A	13.696,16 +
0000	238555		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000665				3763	N/A	3.767,94 +
0000	238560		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000665				3763	N/A	1.277,19 +
0000	238565		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000665				3763	N/A	6.856,58 +
0000	238570		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000665				3763	N/A	1.510,61 +
0000	238575		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000666				3763	N/A	17.119,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	238580	29/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000666				3763	N/A	2.027,20 +
0000	238585		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000666				3763	N/A	7.962,51 +
0000	238590		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000666				3763	N/A	4.505,14 +
0000	238602		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000666				3763	N/A	2.046,51 +
0000	238607		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000667				3763	N/A	10.167,55 +
0000	238621		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007385			314	3753	N/A	0,90 -
0000	238627		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000667				3763	N/A	957,84 +
0000	238632		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000667				3763	N/A	1.990,81 +
0000	238644		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000667				3763	N/A	7.869,34 +
0000	238656		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000667				3763	N/A	2.713,02 +
0000	238661		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000667				3763	N/A	387,50 +
0000	238667		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000657				3763	N/A	491,56 +
0000	238672		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000658				3763	N/A	3.683,50 +
0000	238677		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000659				3763	N/A	334,52 +
0000	238682		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000659				3763	N/A	312,23 +
0000	238687		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000661				3763	N/A	155,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	238692	29/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000664				3763	N/A	391,81 +
0000	238704		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000664				3763	N/A	16,44 +
0000	238716		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000664				3763	N/A	25,22 +
0000	238728		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000664				3763	N/A	74,00 +
0000	238733		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000664				3763	N/A	100,56 +
0000	238745		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000664				3763	N/A	81,40 +
0000	238750		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000660				3763	N/A	452,44 +
0000	238755		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000660				3763	N/A	848,40 +
0000	239283		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007393			90	3753	N/A	5,94 -
0000	239332		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000637				3763	N/A	522,50 +
0000	239337		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000638				3763	N/A	299,46 +
0000	239525		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007394			1634	3753	N/A	0,47 -
0000	239547		Retencao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/007395			318	3753	N/A	2,18 -
0000	239581		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007397			314	3753	N/A	38,55 -
0000	239599		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007396			314	3753	N/A	0,54 -
0000	239626		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007398			352	3753	N/A	0,72 -
0000	239902		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/007407			2030	3753	N/A	51,75 -
0000	243265		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000565				3763	N/A	168,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	245309	29/09/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000627				3763	N/A	1,40 +
0000	245328		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000674				3763	N/A	80,97 +
0000	245333		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000676				3763	N/A	17,40 +
0000	245969		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000669				3763	N/A	0,60 +
0000	245974		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000672				3763	N/A	1,14 +
0000	245980		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000682				3763	N/A	0,47 +
0000	246374		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000673				3763	N/A	4,47 +
0000	246379		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000681				3763	N/A	5,94 +
0000	246447		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000564				3763	N/A	39,36 +
0000	247944		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000687				3763	N/A	51,75 +
											Saldo Atual:	10.136,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-11.209.124,34
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	642.280,59
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.728.331,80
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	212158	01/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 01/09/2023	2023/006633			50	3753	N/A	151,25 -
0000	212803		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 021106 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 21106 de 01/09/2023	2023/006654			232	3753	N/A	11,50 -
0000	212810		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 021104 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 21104 de 01/09/2023	2023/006655			73	3753	N/A	11,50 -
0000	212817		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 021105 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 21105 de 01/09/2023	2023/006660			40	3753	N/A	11,50 -
0000	212824		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 01/09/2023	2023/006658			50	3753	N/A	80,05 -
0000	212831		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 01/09/2023	2023/006657			50	3753	N/A	572,04 -
0000	213631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90101 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 90101 de 01/09/2023	2023/006311			229	3753	N/A	220,00 -
0000	213660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90101 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 90101 de 01/09/2023	2023/006397			229	3753	N/A	440,00 -
0000	213667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90101 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 90101 de 01/09/2023	2023/006364			337	3753	N/A	2.862,72 -
0000	213674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90101 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 90101 de 01/09/2023	2023/006312			107	3753	N/A	220,00 -
0000	213681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90102 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 90102 de 01/09/2023	2023/006632			318	3753	N/A	209,21 -
											Saldo Atual:	11.213.914,11 -
0000	213688	04/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90402 Credor: VALMIR URBANO DE ABREU	4976	Documento 90402 de 04/09/2023	2023/006168			314	3753	N/A	1.457,80 -
0000	213695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90403 Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023	Documento 90403 de 04/09/2023	2023/006174			115	3753	N/A	2.265,50 -
0000	213967		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 032324 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32324 de 04/09/2023	2023/006698			40	3753	N/A	34,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	214009	04/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 010923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10923 de 04/09/2023	2023/006706			40	3753	N/A	10,25 -
0000	214070		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 001932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 04/09/2023	2023/006708			48	3753	N/A	26.537,09 -
											Saldo Atual:	11.244.219,25 -
0000	213758	05/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 05/09/2023	2023/004412			334	3753	N/A	13.456,60 -
0000	213765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA	4961	Documento 90501 de 05/09/2023	2023/005551			334	3753	N/A	4.105,00 -
0000	213772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 90502 de 05/09/2023	2023/005731			334	3753	N/A	1.939,50 -
0000	213779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90503 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90503 de 05/09/2023	2023/005727			334	3753	N/A	1.801,81 -
0000	213786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90503 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90503 de 05/09/2023	2023/005729			334	3753	N/A	191,00 -
0000	213793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90503 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90503 de 05/09/2023	2023/005730			334	3753	N/A	64,00 -
0000	213800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 90501 de 05/09/2023	2023/005848			338	3753	N/A	3.180,80 -
0000	213807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23748 Credor: CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	4919	Documento 23748 de 05/09/2023	2023/004559			314	3753	N/A	3.233,84 -
0000	213814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722	Documento 7938 de 05/09/2023	2023/005868			119	3753	N/A	3.124,00 -
0000	213821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 05/09/2023	2023/005826			131	3753	N/A	2.650,00 -
0000	213828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90501 de 05/09/2023	2023/006202			318	3753	N/A	319,20 -
0000	213835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90501 de 05/09/2023	2023/006203			40	3753	N/A	2.513,70 -
0000	213842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90501 de 05/09/2023	2023/006244			119	3753	N/A	279,30 -
0000	213849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90501 de 05/09/2023	2023/006554			40	3753	N/A	1.436,40 -
0000	213856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90501 de 05/09/2023	2023/006556			318	3753	N/A	319,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	213863	05/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 90502 de 05/09/2023	2023/005346			40	3753	N/A	250,00 -
0000	213870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 90502 de 05/09/2023	2023/005348			377	3753	N/A	80,00 -
0000	213877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 90502 de 05/09/2023	2023/005358			314	3753	N/A	110,00 -
0000	213884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 90502 de 05/09/2023	2023/005359			318	3753	N/A	6.380,00 -
0000	213891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 90502 de 05/09/2023	2023/005360			318	3753	N/A	2.965,00 -
0000	214077		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 291426 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 291426 de 05/09/2023	2023/006711			40	3753	N/A	55,00 -
0000	214129		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300823 de 05/09/2023	2023/006713			40	3753	N/A	4,10 -
0000	214796		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 233870 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 233870 de 05/09/2023	2023/006720			178	3753	N/A	23,00 -
0000	215295		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 036295 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 36295 de 05/09/2023	2023/006735			40	3753	N/A	23,00 -
0000	215309		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 036298 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 36298 de 05/09/2023	2023/006736			319	3753	N/A	34,50 -
0000	215337		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 036293 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 36293 de 05/09/2023	2023/006737			319	3753	N/A	11,50 -
0000	215344		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40923 de 05/09/2023	2023/006738			40	3753	N/A	6,15 -
											Saldo Atual:	11.292.775,85 -
0000	214208	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005710			87	3753	N/A	14,82 -
0000	214215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005711			87	3753	N/A	21,74 -
0000	214222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005778			65	3753	N/A	170,95 -
0000	214229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005779			87	3753	N/A	278,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	214236	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005881			87	3753	N/A	387,88 -
0000	214243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005885			87	3753	N/A	334,55 -
0000	214250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005886			87	3753	N/A	268,79 -
0000	214257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005912			87	3753	N/A	598,26 -
0000	214264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005913			87	3753	N/A	840,82 -
0000	214271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005914			87	3753	N/A	175,89 -
0000	214278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005915			65	3753	N/A	211,33 -
0000	214285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005916			65	3753	N/A	127,81 -
0000	214292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005948			87	3753	N/A	647,93 -
0000	214299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005950			87	3753	N/A	19,76 -
0000	214306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005981			87	3753	N/A	456,60 -
0000	214313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006001			65	3753	N/A	181,15 -
0000	214320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006023			87	3753	N/A	64,73 -
0000	214327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006024			87	3753	N/A	602,33 -
0000	214334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006141			87	3753	N/A	34,33 -
0000	214341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006245			87	3753	N/A	16,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	214348	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006270			87	3753	N/A	17,29 -
0000	214355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006532			65	3753	N/A	157,33 -
0000	214362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006540			88	3753	N/A	1.095,69 -
0000	214369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006563			88	3753	N/A	437,01 -
0000	214376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006604			88	3753	N/A	551,87 -
0000	214383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006250			66	3753	N/A	279,91 -
0000	214390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006252			66	3753	N/A	279,00 -
0000	214397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29351 Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869	Documento 29351 de 06/09/2023	2023/006258			66	3753	N/A	235,88 -
0000	214404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/006353			88	3753	N/A	45,00 -
0000	214411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/006355			98	3753	N/A	380,00 -
0000	214425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/006248			66	3753	N/A	3.857,64 -
0000	214432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90603 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 90603 de 06/09/2023	2023/006292			66	3753	N/A	26,00 -
0000	214439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90603 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 90603 de 06/09/2023	2023/006293			66	3753	N/A	344,00 -
0000	214446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90603 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 90603 de 06/09/2023	2023/006294			66	3753	N/A	560,43 -
0000	214453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90604 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 90604 de 06/09/2023	2023/006606			98	3753	N/A	120,00 -
0000	214460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005917			229	3753	N/A	137,34 -
0000	214467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005918			229	3753	N/A	79,85 -
0000	214474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005919			229	3753	N/A	218,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	214481	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005946			229	3753	N/A	190,73 -
0000	214488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005974			229	3753	N/A	442,53 -
0000	214495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005983			229	3753	N/A	188,71 -
0000	214502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005996			229	3753	N/A	239,08 -
0000	214509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006002			229	3753	N/A	258,90 -
0000	214516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006016			229	3753	N/A	190,93 -
0000	214523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006018			229	3753	N/A	192,07 -
0000	214530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006026			229	3753	N/A	155,23 -
0000	214537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006030			229	3753	N/A	447,90 -
0000	214544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006033			229	3753	N/A	199,03 -
0000	214551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006035			229	3753	N/A	53,77 -
0000	214558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006061			243	3753	N/A	255,18 -
0000	214565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006078			229	3753	N/A	258,64 -
0000	214572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006089			229	3753	N/A	317,51 -
0000	214579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006090			229	3753	N/A	238,13 -
0000	214586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006120			229	3753	N/A	315,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	214593	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006139			229	3753	N/A	299,87 -
0000	214600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006140			229	3753	N/A	248,57 -
0000	214607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006152			229	3753	N/A	215,60 -
0000	214621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006191			229	3753	N/A	319,32 -
0000	214628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006235			229	3753	N/A	257,73 -
0000	214635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006282			229	3753	N/A	902,05 -
0000	214642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006300			229	3753	N/A	275,56 -
0000	214649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006301			229	3753	N/A	594,04 -
0000	214656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006322			229	3753	N/A	862,18 -
0000	214663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006326			229	3753	N/A	574,42 -
0000	214670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006354			229	3753	N/A	555,77 -
0000	214677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006359			229	3753	N/A	171,54 -
0000	214684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006384			229	3753	N/A	251,66 -
0000	214691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006389			229	3753	N/A	1.533,13 -
0000	214698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006535			229	3753	N/A	687,58 -
0000	214705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006564			229	3753	N/A	448,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	214712	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006598			229	3753	N/A	243,91 -
0000	214719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006602			229	3753	N/A	747,33 -
0000	214733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/006636			242	3753	N/A	400,00 -
0000	214740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/006695			251	3753	N/A	800,09 -
0000	214747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 342202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 342202 de 06/09/2023	2023/006524			354	3753	N/A	143,83 -
0000	214754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123959 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 123959 de 06/09/2023	2023/006561			354	3753	N/A	54,90 -
0000	215848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 06/09/2023	2023/006262			65	3753	N/A	69,30 -
0000	215855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 06/09/2023	2023/006263			65	3753	N/A	589,17 -
0000	215862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/09/2023	2023/006650			76	3753	N/A	389,00 -
0000	215869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005550			65	3753	N/A	3.900,00 -
0000	215876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005788			73	3753	N/A	512,40 -
0000	215883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005752			65	3753	N/A	206,00 -
0000	215890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005753			65	3753	N/A	246,75 -
0000	215897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005754			65	3753	N/A	472,50 -
0000	215904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005755			65	3753	N/A	271,00 -
0000	215911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005744			65	3753	N/A	172,50 -
0000	215918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005745			65	3753	N/A	270,75 -
0000	215925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005746			65	3753	N/A	9,00 -
0000	215932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005747			65	3753	N/A	69,75 -
0000	215939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005748			65	3753	N/A	165,00 -
0000	215946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005749			65	3753	N/A	63,00 -
0000	215953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005750			65	3753	N/A	96,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	215960	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005751			65	3753	N/A	7,75 -
0000	215967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006387			65	3753	N/A	180,00 -
0000	215974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006388			65	3753	N/A	211,50 -
0000	215981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006390			65	3753	N/A	86,75 -
0000	215988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006391			65	3753	N/A	74,75 -
0000	215995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006392			65	3753	N/A	109,50 -
0000	216002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006533			65	3753	N/A	393,00 -
0000	216009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006534			65	3753	N/A	230,00 -
0000	216016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006536			65	3753	N/A	20,00 -
0000	216023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006537			65	3753	N/A	47,50 -
0000	216030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006538			65	3753	N/A	106,75 -
0000	216037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006539			65	3753	N/A	25,25 -
0000	216044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006559			73	3753	N/A	420,90 -
0000	216051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/005689			73	3753	N/A	893,00 -
0000	216058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/005869			73	3753	N/A	280,00 -
0000	216065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90603 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 90603 de 06/09/2023	2023/005268			87	3753	N/A	58,96 -
0000	216072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90603 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 90603 de 06/09/2023	2023/005269			97	3753	N/A	174,20 -
0000	216079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90604 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 90604 de 06/09/2023	2023/006004			73	3753	N/A	185,00 -
0000	216086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90605 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90605 de 06/09/2023	2023/005985			65	3753	N/A	310,76 -
0000	216093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90605 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90605 de 06/09/2023	2023/005987			65	3753	N/A	184,80 -
0000	216100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90605 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90605 de 06/09/2023	2023/006178			65	3753	N/A	85,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	216107	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90605 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90605 de 06/09/2023	2023/006185			65	3753	N/A	51,92 -
0000	216114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90606 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 90606 de 06/09/2023	2023/006321			65	3753	N/A	43,00 -
0000	216121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90606 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 90606 de 06/09/2023	2023/006323			65	3753	N/A	34,00 -
0000	216128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90607 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90607 de 06/09/2023	2023/006324			65	3753	N/A	18,00 -
0000	216135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101166 Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765	Documento 101166 de 06/09/2023	2023/004527			36	3753	N/A	12,40 -
0000	216142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101166 Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765	Documento 101166 de 06/09/2023	2023/004671			36	3753	N/A	30,63 -
0000	216149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101166 Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765	Documento 101166 de 06/09/2023	2023/004673			36	3753	N/A	70,05 -
0000	216166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35057 Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829	Documento 35057 de 06/09/2023	2023/003603			36	3753	N/A	3,52 -
0000	216173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35057 Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829	Documento 35057 de 06/09/2023	2023/004674			36	3753	N/A	8,40 -
0000	216180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 65540 Credor: REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755	4930	Documento 65540 de 06/09/2023	2023/004477			36	3753	N/A	50,73 -
0000	216187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006028			314	3753	N/A	190,09 -
0000	216194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006037			352	3753	N/A	268,71 -
0000	216201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005998			352	3753	N/A	174,12 -
0000	216208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005999			36	3753	N/A	221,45 -
0000	216222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006003			314	3753	N/A	182,69 -
0000	216236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005712			314	3753	N/A	74,10 -
0000	216243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005786			314	3753	N/A	107,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	216250	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005583			314	3753	N/A	224,23 -
0000	216257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005584			314	3753	N/A	173,32 -
0000	216282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005587			314	3753	N/A	227,19 -
0000	216289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005588			314	3753	N/A	245,65 -
0000	216296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005599			36	3753	N/A	156,09 -
0000	216303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005880			314	3753	N/A	106,46 -
0000	216310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005882			36	3753	N/A	237,58 -
0000	216324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005883			314	3753	N/A	552,97 -
0000	216416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005947			352	3753	N/A	174,12 -
0000	216423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005949			314	3753	N/A	193,23 -
0000	216447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005806			352	3753	N/A	274,73 -
0000	216454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005809			314	3753	N/A	224,93 -
0000	216471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006043			4	3753	N/A	160,28 -
0000	216478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006057			314	3753	N/A	53,23 -
0000	216485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006059			352	3753	N/A	390,94 -
0000	216499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006060			128	3753	N/A	119,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	216506	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006079			314	3753	N/A	271,70 -
0000	216513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006087			314	3753	N/A	184,13 -
0000	216520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006094			352	3753	N/A	113,62 -
0000	216527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006106			352	3753	N/A	175,67 -
0000	216534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006111			36	3753	N/A	171,94 -
0000	216559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006136			314	3753	N/A	106,46 -
0000	216566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006137			36	3753	N/A	209,64 -
0000	216573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006138			352	3753	N/A	175,67 -
0000	216580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006267			314	3753	N/A	261,74 -
0000	216587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006268			352	3753	N/A	327,24 -
0000	216594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006361			314	3753	N/A	76,09 -
0000	216601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006530			314	3753	N/A	262,21 -
0000	216608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006531			36	3753	N/A	198,11 -
0000	216615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006543			352	3753	N/A	38,53 -
0000	216713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004659			375	3753	N/A	40,00 -
0000	216720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004660			381	3753	N/A	63,00 -
0000	216727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004661			40	3753	N/A	176,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	216734	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004664			36	3753	N/A	374,00 -
0000	216748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004665			36	3753	N/A	58,25 -
0000	216762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004701			40	3753	N/A	1.576,84 -
0000	216769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004704			40	3753	N/A	0,01 -
0000	216776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004708			383	3753	N/A	152,50 -
0000	216783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005523			36	3753	N/A	1.588,00 -
0000	216790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005738			352	3753	N/A	120,00 -
0000	216797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005739			352	3753	N/A	13,00 -
0000	216804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005740			352	3753	N/A	37,50 -
0000	216811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005742			40	3753	N/A	91,50 -
0000	216818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005773			40	3753	N/A	61,00 -
0000	216825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005774			40	3753	N/A	1.439,60 -
0000	216832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005775			40	3753	N/A	51,85 -
0000	216846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005776			40	3753	N/A	219,60 -
0000	216853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006371			40	3753	N/A	275,00 -
0000	216860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006370			352	3753	N/A	100,00 -
0000	216867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006372			36	3753	N/A	40,00 -
0000	216874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006557			178	3753	N/A	183,00 -
0000	216888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006558			40	3753	N/A	106,75 -
0000	216895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006560			383	3753	N/A	45,75 -
0000	216902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 06/09/2023	2023/004858			352	3753	N/A	434,00 -
0000	216909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 06/09/2023	2023/005646			352	3753	N/A	371,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	216916	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 06/09/2023	2023/006287			352	3753	N/A	378,00 -
0000	216923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 06/09/2023	2023/005088			314	3753	N/A	129,82 -
0000	216930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 06/09/2023	2023/005143			333	3753	N/A	145,97 -
0000	216937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 06/09/2023	2023/005863			314	3753	N/A	732,74 -
0000	216944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 06/09/2023	2023/006591			352	3753	N/A	1.767,15 -
0000	216951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/004516			36	3753	N/A	91,00 -
0000	216958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/004662			36	3753	N/A	79,50 -
0000	216965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/004663			36	3753	N/A	41,15 -
0000	216972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/004836			128	3753	N/A	43,45 -
0000	216979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/004904			36	3753	N/A	91,00 -
0000	216986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/005243			36	3753	N/A	91,00 -
0000	216993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/005624			36	3753	N/A	104,00 -
0000	217007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/005659			36	3753	N/A	73,58 -
0000	217014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/003985			36	3753	N/A	496,36 -
0000	217021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/004034			375	3753	N/A	61,98 -
0000	217028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/004041			375	3753	N/A	133,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	217035	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/004233			168	3753	N/A	513,05 -
0000	217042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/004669			36	3753	N/A	273,30 -
0000	217067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/004835			128	3753	N/A	75,60 -
0000	217512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 63624 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 63624 de 06/09/2023	2023/006730			40	3753	N/A	96,62 -
0000	217519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64260 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 64260 de 06/09/2023	2023/006730			40	3753	N/A	96,62 -
0000	217575		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134582 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 134582 de 06/09/2023	2023/006775			98	3753	N/A	46,00 -
0000	217582		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134576 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 134576 de 06/09/2023	2023/006776			73	3753	N/A	80,50 -
0000	217603		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134578 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 134578 de 06/09/2023	2023/006777			40	3753	N/A	23,00 -
0000	217617		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134584 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 134584 de 06/09/2023	2023/006774			232	3753	N/A	23,00 -
0000	217631		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 123959 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 123959 de 06/09/2023	2023/006782			366	3753	N/A	11,00 -
0000	217638		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 060923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60923 de 06/09/2023	2023/006779			40	3753	N/A	6,15 -
0000	217652		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 050923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50923 de 06/09/2023	2023/006783			40	3753	N/A	2,05 -
0000	219862		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 06/09/2023	2023/006786			49	3753	N/A	5.352,09 -
											Saldo Atual:	11.359.479,90 -
0000	219346	08/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 08/09/2023	2023/000849			40	3753	N/A	797,00 -
0000	219545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/09/2023	2023/006788			49	3753	N/A	8,04 -
											Saldo Atual:	11.360.284,94 -
0000	217341	11/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91101 de 11/09/2023	2023/006593			247	3753	N/A	1.648,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	217348	11/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91102 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91102 de 11/09/2023	2023/006593			247	3753	N/A	1.868,30 -
0000	217355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91103 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 91103 de 11/09/2023	2023/006034			249	3753	N/A	79,00 -
0000	217362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91104 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91104 de 11/09/2023	2023/005792			279	3753	N/A	2.470,11 -
0000	217369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91104 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91104 de 11/09/2023	2023/005793			279	3753	N/A	741,03 -
0000	217376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91104 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91104 de 11/09/2023	2023/005794			279	3753	N/A	197,61 -
0000	217383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91104 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91104 de 11/09/2023	2023/005795			280	3753	N/A	741,03 -
0000	217390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91104 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91104 de 11/09/2023	2023/005796			280	3753	N/A	741,03 -
0000	217397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91104 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91104 de 11/09/2023	2023/005797			281	3753	N/A	49,41 -
0000	217404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91101 de 11/09/2023	2023/006596			72	3753	N/A	1.483,65 -
0000	217411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91102 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 91102 de 11/09/2023	2023/006173			92	3753	N/A	0,13 -
0000	217418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91102 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 91102 de 11/09/2023	2023/006701			92	3753	N/A	13.096,20 -
0000	217425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91101 de 11/09/2023	2023/006595			353	3753	N/A	1.703,26 -
0000	217432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91101 de 11/09/2023	2023/006676			353	3753	N/A	0,19 -
0000	217439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91102 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91102 de 11/09/2023	2023/006597			175	3753	N/A	2.967,30 -
0000	217446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91103 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91103 de 11/09/2023	2023/006597			175	3753	N/A	1.703,45 -
0000	217453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91104 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91104 de 11/09/2023	2023/006594			39	3753	N/A	1.044,05 -
0000	217460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91105 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91105 de 11/09/2023	2023/006594			39	3753	N/A	4.450,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	217467	11/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91106 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91106 de 11/09/2023	2023/006380			213		3753 N/A	800,00 -
0000	217474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91107 Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635	Documento 91107 de 11/09/2023	2023/006218			119		3753 N/A	825,00 -
0000	217481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91108 Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635	Documento 91108 de 11/09/2023	2023/006132			119		3753 N/A	4.135,00 -
0000	217495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 91101 de 11/09/2023	2023/006753			129		3753 N/A	9.200,00 -
0000	217589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91102 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 91102 de 11/09/2023	2023/006727			35		3753 N/A	2.000,00 -
0000	217679		Est Pagamento Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 91102 de 11/09/2023	2023/006727			35		3753 N/A	2.000,00 +
0000	217748		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 11/09/2023	2023/006790			53		3753 N/A	1.291,70 -
0000	218917		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 057408 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57408 de 11/09/2023	2023/006807			40		3753 N/A	23,00 -
0000	218924		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 080923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80923 de 11/09/2023	2023/006806			40		3753 N/A	4,10 -
0000	219099		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 057405 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57405 de 11/09/2023	2023/006808			73		3753 N/A	11,50 -
0000	219136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 91101 de 11/09/2023	2023/006692			93		3753 N/A	15.111,00 -
0000	219552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91108 Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635	Documento 91108 de 11/09/2023	2023/006819			119		3753 N/A	436,96 -
0000	219869		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 11/09/2023	2023/006802			49		3753 N/A	349,70 -
											Saldo Atual:	11.427.458,10 -
0000	217687	12/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 91201 de 12/09/2023	2023/006727			35		3753 N/A	2.000,00 -
0000	217727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91202 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 91202 de 12/09/2023	2023/006725			165		3753 N/A	2.700,00 -
0000	217734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024	Documento 91201 de 12/09/2023	2023/006751			166		3753 N/A	1.200,00 -
0000	217790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17240 Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167	Documento 17240 de 12/09/2023	2023/006109			1268		3753 N/A	127.840,00 -
0000	217816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17240 (carro em troca com novo) Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167	Documento 17240 de 12/09/2023	2023/006108			2247		3753 N/A	50.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	217856	12/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941	Documento 91201 de 12/09/2023	2023/004626			1345		3753 N/A	230.000,00 -
0000	218046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91203 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 91203 de 12/09/2023	2023/003757			17		3753 N/A	7.413,87 -
0000	218068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23741 Credor: CELSO SCHIMITT 49.697.161	4957	Documento 23741 de 12/09/2023	2023/005620			115		3753 N/A	683,00 -
0000	218075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6900 Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894	Documento 6900 de 12/09/2023	2023/004268			115		3753 N/A	493,95 -
0000	218082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 12/09/2023	2023/004478			36		3753 N/A	664,95 -
0000	218089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004185			314		3753 N/A	77,76 -
0000	218096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004187			314		3753 N/A	75,00 -
0000	218103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004295			314		3753 N/A	201,43 -
0000	218110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004328			333		3753 N/A	75,00 -
0000	218117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004693			314		3753 N/A	239,54 -
0000	218124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004698			352		3753 N/A	357,52 -
0000	218131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004700			314		3753 N/A	75,00 -
0000	218138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004936			314		3753 N/A	123,02 -
0000	218145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005054			314		3753 N/A	183,45 -
0000	218152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005076			314		3753 N/A	75,00 -
0000	218159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005077			314		3753 N/A	57,00 -
0000	218184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 12/09/2023	2023/004480			36		3753 N/A	1.200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	218191	12/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 12/09/2023	2023/004432			352	3753	N/A	2.130,00 -
0000	218198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91204 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 91204 de 12/09/2023	2023/004556			41	3753	N/A	5.700,00 -
0000	218205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91204 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 91204 de 12/09/2023	2023/005600			41	3753	N/A	5.700,00 -
0000	218212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 91205 de 12/09/2023	2023/004634			314	3753	N/A	1.029,60 -
0000	218219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 91205 de 12/09/2023	2023/004635			318	3753	N/A	1.392,10 -
0000	218226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 91205 de 12/09/2023	2023/004636			318	3753	N/A	274,80 -
0000	218233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 91205 de 12/09/2023	2023/004622			381	3753	N/A	1.743,00 -
0000	218240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 91205 de 12/09/2023	2023/004623			383	3753	N/A	279,80 -
0000	218247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 91205 de 12/09/2023	2023/004638			318	3753	N/A	229,00 -
0000	218254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 91205 de 12/09/2023	2023/004679			314	3753	N/A	47,80 -
0000	218261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 91206 de 12/09/2023	2023/004687			119	3753	N/A	1.380,00 -
0000	218268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 91206 de 12/09/2023	2023/004688			115	3753	N/A	1.035,00 -
0000	218275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 91206 de 12/09/2023	2023/004689			40	3753	N/A	340,00 -
0000	218282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 91206 de 12/09/2023	2023/004690			36	3753	N/A	1.140,00 -
0000	218289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 91206 de 12/09/2023	2023/005316			119	3753	N/A	4.181,86 -
0000	218296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91207 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 91207 de 12/09/2023	2023/004866			40	3753	N/A	2.584,96 -
0000	218303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91207 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 91207 de 12/09/2023	2023/005789			40	3753	N/A	2.425,20 -
0000	218321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005547			352	3753	N/A	220,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	218328	12/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005787			314	3753	N/A	74,78 -
0000	218335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005951			314	3753	N/A	116,46 -
0000	218342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005984			314	3753	N/A	74,10 -
0000	218349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005353			314	3753	N/A	134,57 -
0000	218356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005354			314	3753	N/A	219,28 -
0000	218363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005357			333	3753	N/A	74,10 -
0000	218370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006600			314	3753	N/A	241,58 -
0000	218377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006607			314	3753	N/A	210,34 -
0000	218384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006608			314	3753	N/A	74,10 -
0000	218391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005677			314	3753	N/A	784,63 -
0000	218398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005845			314	3753	N/A	565,08 -
0000	218405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006017			314	3753	N/A	216,39 -
0000	218412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006019			36	3753	N/A	186,31 -
0000	218419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006193			314	3753	N/A	231,50 -
0000	218426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006194			314	3753	N/A	74,10 -
0000	218433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006237			314	3753	N/A	1.160,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	218440	12/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006246			314	3753	N/A	78,99 -
0000	218447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006313			314	3753	N/A	935,02 -
0000	218454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006333			36	3753	N/A	266,70 -
0000	218461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006338			314	3753	N/A	74,10 -
0000	218468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91208 Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712	Documento 91208 de 12/09/2023	2023/006749			152	3753	N/A	1.200,00 -
0000	218475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006562			314	3753	N/A	245,78 -
0000	218482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006565			352	3753	N/A	236,52 -
0000	218489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006576			314	3753	N/A	116,54 -
0000	218496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006577			314	3753	N/A	380,38 -
0000	218686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006731			314	3753	N/A	80,16 -
0000	218693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006732			314	3753	N/A	147,21 -
0000	218710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006752			314	3753	N/A	235,00 -
0000	218717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006763			36	3753	N/A	138,62 -
0000	218724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006773			314	3753	N/A	1.053,22 -
0000	219876		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 12/09/2023	2023/006837			49	3753	N/A	0,05 -
0000	220067		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 032622 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32622 de 12/09/2023	2023/006834			40	3753	N/A	92,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	220074	12/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110923 de 12/09/2023	2023/006832			40	3753	N/A	2,05 -
0000	220081		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 310823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310823 de 12/09/2023	2023/006841			40	3753	N/A	10,25 -
0000	222135		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941	Documento 4624 de 12/09/2023	2023/004624			1308	3753	N/A	362.800,00 -
											Saldo Atual:	12.257.558,13 -
0000	218896	13/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: LUMINARE LED LTDA	4953	Documento 91301 de 13/09/2023	2023/005188			1267	3753	N/A	271.663,47 -
0000	218904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: LUMINARE LED LTDA	4953	Documento 91301 de 13/09/2023	2023/005189			135	3753	N/A	14.605,56 -
0000	219308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 91301 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 91301 de 13/09/2023	2023/006065			1566	3753	N/A	66.400,00 -
0000	219316		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV 91301 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 91301 de 13/09/2023	2022/004230				3753	N/A	135.344,18 -
0000	221461		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 128301 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128301 de 13/09/2023	2023/006868			40	3753	N/A	11,50 -
											Saldo Atual:	12.745.582,84 -
0000	219772	14/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 91401 de 14/09/2023	2023/006691			337	3753	N/A	1.800,00 -
0000	219779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS	4954	Documento 91401 de 14/09/2023	2023/006780			262	3753	N/A	660,00 -
0000	220469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 91401 de 14/09/2023	2023/006112			1268	3753	N/A	66.130,00 -
0000	220506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139268 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 139268 de 14/09/2023	2023/006113			1635	3753	N/A	46.900,99 -
0000	220513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139403 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 139403 de 14/09/2023	2023/006114			1621	3753	N/A	977,64 -
0000	220520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139827 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 139827 de 14/09/2023	2023/006115			1622	3753	N/A	1.274,64 -
0000	220803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 91402 de 14/09/2023	2023/006116			253	3753	N/A	13.652,03 -
0000	222097		Pagamento de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 6110 de 14/09/2023	2023/006110			2246	3753	N/A	62.000,00 -
											Saldo Atual:	12.938.978,14 -
0000	220672	15/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 2000002 de 15/09/2023	2023/006068			1639	3753	N/A	10.012,39 -
											Saldo Atual:	12.948.990,53 -
0000	220393	18/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91801 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 91801 de 18/09/2023	2023/006618			15	3753	N/A	1.472,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	220400	18/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91802 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 91802 de 18/09/2023	2023/006740			131	3753	N/A	1.200,00 -
0000	220869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 092023 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 92023 de 18/09/2023	2023/005047			352	3753	N/A	1.883,17 -
0000	220883		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 59623 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 59623 de 18/09/2023	2023/006869			337	3753	N/A	96,62 -
0000	221468		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 128300 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128300 de 18/09/2023	2023/006867			40	3753	N/A	11,50 -
0000	221475		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 220555 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 220555 de 18/09/2023	2023/006866			40	3753	N/A	11,50 -
0000	221482		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120923 de 18/09/2023	2023/006865			40	3753	N/A	6,15 -
0000	221504		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006625			229	3753	N/A	3,03 -
0000	221511		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006724			243	3753	N/A	540,71 -
0000	221518		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006756			243	3753	N/A	946,77 -
0000	221525		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006761			243	3753	N/A	660,49 -
0000	221532		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006825			243	3753	N/A	713,45 -
0000	221539		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006859			243	3753	N/A	826,74 -
0000	221546		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006860			243	3753	N/A	502,38 -
0000	221568		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006818			229	3753	N/A	79,99 -
0000	221629		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006754			65	3753	N/A	463,24 -
0000	221636		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006826			87	3753	N/A	28,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	221663	18/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91801 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 91801 de 18/09/2023	2023/004604			55	3753	N/A	167,13 -
0000	221706		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 91802 de 18/09/2023	2023/006847			65	3753	N/A	1.836,70 -
0000	221713		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91803 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 91803 de 18/09/2023	2023/006848			65	3753	N/A	1.500,70 -
0000	221720		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91804 Credor: B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4937	Documento 91804 de 18/09/2023	2023/004585			81	3753	N/A	1.799,99 -
0000	221728		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91805 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 91805 de 18/09/2023	2023/006156			73	3753	N/A	934,97 -
0000	221742		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91806 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91806 de 18/09/2023	2023/005934			107	3753	N/A	127,67 -
0000	221749		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91806 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91806 de 18/09/2023	2023/005935			65	3753	N/A	229,22 -
0000	221756		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91806 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91806 de 18/09/2023	2023/005936			65	3753	N/A	267,00 -
0000	221770		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91806 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91806 de 18/09/2023	2023/005937			65	3753	N/A	46,48 -
0000	221777		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91807 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91807 de 18/09/2023	2023/005350			97	3753	N/A	2.370,00 -
0000	221784		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91807 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91807 de 18/09/2023	2023/006046			97	3753	N/A	2.670,00 -
0000	221791		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91807 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91807 de 18/09/2023	2023/006048			73	3753	N/A	250,00 -
0000	221798		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91803 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 91803 de 18/09/2023	2023/005004			191	3753	N/A	400,00 -
0000	221805		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91804 Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915	Documento 91804 de 18/09/2023	2023/005015			191	3753	N/A	200,00 -
0000	221812		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91805 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 91805 de 18/09/2023	2023/004995			191	3753	N/A	400,00 -
0000	221819		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91806 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 91806 de 18/09/2023	2023/004996			191	3753	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	221826	18/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91807 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 91807 de 18/09/2023	2023/004991			191	3753	N/A	200,00 -
0000	221833		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91808 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 91808 de 18/09/2023	2023/004947			128	3753	N/A	821,88 -
0000	221840		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91809 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 91809 de 18/09/2023	2023/004975			191	3753	N/A	400,00 -
0000	221847		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91810 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 91810 de 18/09/2023	2023/005000			191	3753	N/A	400,00 -
0000	221854		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91811 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 91811 de 18/09/2023	2023/004988			191	3753	N/A	400,00 -
0000	221861		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91812 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 91812 de 18/09/2023	2023/005008			191	3753	N/A	200,00 -
0000	221868		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91813 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 91813 de 18/09/2023	2023/005016			191	3753	N/A	500,00 -
0000	221875		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91814 Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918	Documento 91814 de 18/09/2023	2023/004964			191	3753	N/A	200,00 -
0000	221882		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37021 Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668	Documento 37021 de 18/09/2023	2023/004668			36	3753	N/A	30,85 -
0000	221889		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91815 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 91815 de 18/09/2023	2023/004981			191	3753	N/A	400,00 -
0000	221896		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91816 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898	Documento 91816 de 18/09/2023	2023/004986			191	3753	N/A	200,00 -
0000	221903		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91816 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898	Documento 91816 de 18/09/2023	2023/004986			191	3753	N/A	200,00 -
0000	221910		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91817 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 91817 de 18/09/2023	2023/004967			191	3753	N/A	400,00 -
0000	221917		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91818 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 91818 de 18/09/2023	2023/006000			191	3753	N/A	200,00 -
0000	221924		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91819 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 91819 de 18/09/2023	2023/004990			191	3753	N/A	200,00 -
0000	221938		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91820 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 91820 de 18/09/2023	2023/005264			191	3753	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	221945	18/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91821 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 91821 de 18/09/2023	2023/005261			191	3753	N/A	500,00 -
0000	221952		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91822 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 91822 de 18/09/2023	2023/004992			191	3753	N/A	200,00 -
0000	221959		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91823 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 91823 de 18/09/2023	2023/005257			191	3753	N/A	200,00 -
0000	221966		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91824 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 91824 de 18/09/2023	2023/004989			191	3753	N/A	500,00 -
0000	221973		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91825 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 91825 de 18/09/2023	2023/004970			191	3753	N/A	200,00 -
0000	222051		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006726			88	3753	N/A	1.337,03 -
0000	222058		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006813			88	3753	N/A	1.259,62 -
0000	222065		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006824			88	3753	N/A	2.641,98 -
0000	223122		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130923 de 18/09/2023	2023/006897			40	3753	N/A	14,35 -
0000	223493		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 90603 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 90603 de 18/09/2023	2023/006917			232	3753	N/A	419,71 -
0000	224880		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 140923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140923 de 18/09/2023	2023/006899			40	3753	N/A	22,55 -
0000	225155		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 18/09/2023	2023/006936			53	3753	N/A	11.379,31 -
0000	225162		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 18/09/2023	2023/006937			48	3753	N/A	1.814,26 -
0000	225176		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 18/09/2023	2023/006938			48	3753	N/A	188,29 -
0000	225183		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 18/09/2023	2023/006939			48	3753	N/A	4.156,86 -
0000	226798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 91401 de 18/09/2023	2023/006728			43	3753	N/A	210,02 -
										Saldo Atual:		13.001.833,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	222278	19/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6567 Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819	Documento 6567 de 19/09/2023	2023/004536			375	3753	N/A	81,02 -
0000	222285		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6567 Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819	Documento 6567 de 19/09/2023	2023/004545			36	3753	N/A	298,20 -
0000	222292		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4764 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 4764 de 19/09/2023	2023/004979			191	3753	N/A	200,00 -
0000	222299		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5614 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 5614 de 19/09/2023	2023/004972			191	3753	N/A	400,00 -
0000	222306		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4358 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 4358 de 19/09/2023	2023/004980			191	3753	N/A	500,00 -
0000	222328		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30015 Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956	Documento 30015 de 19/09/2023	2023/005263			191	3753	N/A	500,00 -
0000	222335		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91901 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 91901 de 19/09/2023	2023/004974			191	3753	N/A	200,00 -
0000	222342		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91902 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 91902 de 19/09/2023	2023/004998			191	3753	N/A	200,00 -
0000	222349		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91903 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 91903 de 19/09/2023	2023/005023			191	3753	N/A	200,00 -
0000	222356		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91904 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 91904 de 19/09/2023	2023/004976			191	3753	N/A	200,00 -
0000	222363		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91905 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 91905 de 19/09/2023	2023/004984			191	3753	N/A	200,00 -
0000	222370		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91906 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 91906 de 19/09/2023	2023/004982			191	3753	N/A	500,00 -
0000	222377		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91907 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 91907 de 19/09/2023	2023/005018			191	3753	N/A	200,00 -
0000	222384		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91908 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 91908 de 19/09/2023	2023/004987			191	3753	N/A	200,00 -
0000	222392		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91909 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 91909 de 19/09/2023	2023/006879			191	3753	N/A	500,00 -
0000	222399		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91910 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 91910 de 19/09/2023	2023/005006			191	3753	N/A	200,00 -
0000	222406		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91911 Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972	Documento 91911 de 19/09/2023	2023/006883			191	3753	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	222413	19/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91912 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 91912 de 19/09/2023	2023/004990			191	3753	N/A	300,00 -
0000	222420		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91913 Credor: RUBIA WEBER	4904	Documento 91913 de 19/09/2023	2023/004973			191	3753	N/A	200,00 -
0000	222427		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91914 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 91914 de 19/09/2023	2023/004985			191	3753	N/A	200,00 -
0000	222866		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 143482 Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981	Documento 143482 de 19/09/2023	2023/006368			1611	3753	N/A	408,45 -
0000	222873		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141187 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 141187 de 19/09/2023	2023/006674			354	3753	N/A	298,00 -
0000	222887		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141910 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 141910 de 19/09/2023	2023/006833			354	3753	N/A	400,00 -
0000	222921		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 19/09/2023	2023/006378			2030	3753	N/A	3.398,25 -
0000	222928		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 19/09/2023	2023/006182			1498	3753	N/A	86,46 -
0000	222962		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/09/2023	2023/006762			1591	3753	N/A	232,55 -
0000	222969		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/09/2023	2023/006812			1576	3753	N/A	229,47 -
0000	222976		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 91901 de 19/09/2023	2023/006314			2027	3753	N/A	778,66 -
0000	223004		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 19/09/2023	2023/005910			56	3753	N/A	47,33 -
0000	223018		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/09/2023	2023/006884			88	3753	N/A	362,96 -
0000	223025		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91901 Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990	Documento 91901 de 19/09/2023	2023/006849			98	3753	N/A	720,00 -
0000	223032		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 142512 Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070	Documento 142512 de 19/09/2023	2023/005290			1796	3753	N/A	136.348,91 -
0000	223129		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 139827 Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50	Documento 139827 de 19/09/2023	2023/006898			232	3753	N/A	33,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	223329	19/09/2023	Est Pagamento Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 91909 de 19/09/2023	2023/006879			191		3753 N/A	500,00 +
0000	224412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892	Documento 20101 de 19/09/2023	2023/006081			335		3753 N/A	142,40 -
0000	224839		Est Pagamento Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 141187 de 19/09/2023	2023/006674			354		3753 N/A	298,00 +
0000	225190		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/09/2023	2023/006941			53		3753 N/A	10.429,64 -
0000	225197		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 19/09/2023	2023/006942			53		3753 N/A	21.777,33 -
0000	225204		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 19/09/2023	2023/006943			48		3753 N/A	4.555,54 -
0000	225621		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161293 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161293 de 19/09/2023	2023/006951			40		3753 N/A	11,50 -
0000	225644		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 180923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180923 de 19/09/2023	2023/006952			40		3753 N/A	10,25 -
0000	225653		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161275 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161275 de 19/09/2023	2023/006947			98		3753 N/A	11,50 -
0000	225660		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 143482 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 143482 de 19/09/2023	2023/006955			232		3753 N/A	11,00 -
0000	225667		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180923 de 19/09/2023	2023/006957			366		3753 N/A	26,10 -
0000	227168		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 128761 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128761 de 19/09/2023	2023/006965			232		3753 N/A	23,00 -
0000	227175		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161291 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161291 de 19/09/2023	2023/006944			40		3753 N/A	161,00 -
0000	228285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 19/09/2023	2023/006967			40		3753 N/A	1.138,94 -
											Saldo Atual:	13.188.156,71 -
0000	223178	20/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92001 Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4977	Documento 92001 de 20/09/2023	2023/006253			232		3753 N/A	250,00 -
0000	223185		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92002 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92002 de 20/09/2023	2023/000218			232		3753 N/A	2.489,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	223192	20/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92001 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92001 de 20/09/2023	2023/000220			97	3753	N/A	2.192,14 -
0000	223199		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92002 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92002 de 20/09/2023	2023/000265			73	3753	N/A	93,79 -
0000	223206		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92001 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92001 de 20/09/2023	2023/000222			202	3753	N/A	81,47 -
0000	223220		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92002 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92002 de 20/09/2023	2023/000219			148	3753	N/A	421,68 -
0000	223234		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92003 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92003 de 20/09/2023	2023/000221			40	3753	N/A	93,79 -
0000	223241		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92004 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92004 de 20/09/2023	2023/000223			7	3753	N/A	92,86 -
0000	223248		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92005 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92005 de 20/09/2023	2023/000260			318	3753	N/A	1.795,47 -
0000	223255		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92006 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92006 de 20/09/2023	2023/000263			366	3753	N/A	545,07 -
0000	223337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92007 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 92007 de 20/09/2023	2023/006879			191	3753	N/A	500,00 -
0000	223603		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92008 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 92008 de 20/09/2023	2023/006916			318	3753	N/A	268,68 -
0000	223610		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 20/09/2023	2023/005002			191	3753	N/A	200,00 -
0000	223617		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92009 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 92009 de 20/09/2023	2023/005830			337	3753	N/A	2.500,00 -
0000	223624		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92010 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 92010 de 20/09/2023	2023/005777			41	3753	N/A	380,00 -
0000	223631		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92010 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 92010 de 20/09/2023	2023/006583			41	3753	N/A	380,00 -
0000	223638		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92011 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 92011 de 20/09/2023	2023/002883			314	3753	N/A	4.413,00 -
0000	223645		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92011 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 92011 de 20/09/2023	2023/002884			314	3753	N/A	1.453,00 -
0000	223652		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92012 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 92012 de 20/09/2023	2023/006835			131	3753	N/A	1.247,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	223659	20/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92013 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 92013 de 20/09/2023	2023/005640			191	3753	N/A	200,00 -
0000	223666		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92014 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 92014 de 20/09/2023	2023/005258			191	3753	N/A	200,00 -
0000	223673		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92015 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 92015 de 20/09/2023	2023/004978			191	3753	N/A	200,00 -
0000	223694		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92016 Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971	Documento 92016 de 20/09/2023	2023/006893			191	3753	N/A	400,00 -
0000	223832		Repasse Concedido.							3753	N/A	75.000,00 -
0000	224351		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92017 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 92017 de 20/09/2023	2023/006346			352	3753	N/A	4.116,00 -
0000	224390		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92018 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 92018 de 20/09/2023	2023/004336			36	3753	N/A	4.803,88 -
0000	224397		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92003 Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979	Documento 92003 de 20/09/2023	2023/006307			73	3753	N/A	800,00 -
0000	224419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6900 Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894	Documento 6900 de 20/09/2023	2023/006080			335	3753	N/A	383,40 -
0000	224887		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 128757 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128757 de 20/09/2023	2023/006900			40	3753	N/A	11,50 -
0000	224927		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 283056 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 283056 de 20/09/2023	2023/006902			40	3753	N/A	276,00 -
0000	224941		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 150923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150923 de 20/09/2023	2023/006904			40	3753	N/A	18,45 -
0000	224948		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 283029 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 283029 de 20/09/2023	2023/006903			73	3753	N/A	80,50 -
0000	224955		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 150923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150923 de 20/09/2023	2023/006905			40	3753	N/A	8,20 -
0000	227435		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/09/2023	2023/006972			49	3753	N/A	1.040,93 -
0000	230114		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92001 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 92001 de 20/09/2023	2023/006913			354	3753	N/A	268,68 -
0000	230121		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92002 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 92002 de 20/09/2023	2023/006913			354	3753	N/A	137,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	230830	20/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190923 de 20/09/2023	2023/007015			366		3753 N/A	4,10 -
0000	230837		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 204615 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 204615 de 20/09/2023	2023/007018			40		3753 N/A	126,50 -
0000	230844		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190923 de 20/09/2023	2023/007016			40		3753 N/A	8,20 -
0000	230851		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 204604 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 204604 de 20/09/2023	2023/007019			73		3753 N/A	11,50 -
											Saldo Atual:	13.295.649,54 -
0000	225696	21/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 21/09/2023	2023/006831			2029		3753 N/A	4.311,64 -
0000	225717		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006721			2029		3753 N/A	7.271,68 -
0000	225835		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/09/2023	2023/006850			2010		3753 N/A	35.958,41 -
0000	225852		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1166 Credor: MAXIMINO LOPES DUARTH 58900896920	4975	Documento 1166 de 21/09/2023	2023/006148			375		3753 N/A	4.005,93 -
0000	225859		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1166 Credor: MAXIMINO LOPES DUARTH 58900896920	4975	Documento 1166 de 21/09/2023	2023/006149			381		3753 N/A	2.173,69 -
0000	225883		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/09/2023	2023/006889			66		3753 N/A	1.770,00 -
0000	225890		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/09/2023	2023/006890			66		3753 N/A	25,50 -
0000	225897		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006796			98		3753 N/A	2.625,00 -
0000	225932		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 21/09/2023	2023/004666			36		3753 N/A	361,10 -
0000	225939		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 21/09/2023	2023/005736			36		3753 N/A	85,80 -
0000	225946		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 21/09/2023	2023/005089			377		3753 N/A	700,00 -
0000	225953		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 21/09/2023	2023/006719			43		3753 N/A	84,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	225960	21/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 21/09/2023	2023/005860			377		3753 N/A	700,00 -
0000	225967		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 21/09/2023	2023/005378			209		3753 N/A	1.393,61 -
0000	225974		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 21/09/2023	2023/006224			209		3753 N/A	1.150,82 -
0000	225981		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 21/09/2023	2023/005956			36		3753 N/A	159,20 -
0000	225988		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 21/09/2023	2023/006612			36		3753 N/A	149,25 -
0000	226005		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 21/09/2023	2023/006734			333		3753 N/A	327,82 -
0000	226049		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 21/09/2023	2023/006789			333		3753 N/A	275,00 -
0000	226115		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006386			128		3753 N/A	58,27 -
0000	226150		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006393			352		3753 N/A	186,28 -
0000	226157		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006394			314		3753 N/A	193,28 -
0000	226164		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006396			314		3753 N/A	74,10 -
0000	226171		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006861			314		3753 N/A	220,26 -
0000	226198		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006863			314		3753 N/A	41,50 -
0000	226237		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006801			314		3753 N/A	150,43 -
0000	226244		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006809			352		3753 N/A	295,89 -
0000	226251		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006811			314		3753 N/A	396,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	226334	21/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 21/09/2023	2023/006646			41	3753	N/A	2.250,00 -
0000	226341		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 21/09/2023	2023/006648			40	3753	N/A	700,00 -
0000	226348		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 21/09/2023	2023/006651			41	3753	N/A	320,00 -
0000	226355		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 21/09/2023	2023/006652			340	3753	N/A	990,00 -
0000	226380		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 21/09/2023	2023/006653			41	3753	N/A	570,00 -
0000	226387		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 21/09/2023	2023/006659			41	3753	N/A	380,00 -
0000	226394		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005082			128	3753	N/A	64,90 -
0000	226401		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005084			314	3753	N/A	771,10 -
0000	226408		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005085			314	3753	N/A	25,00 -
0000	226419		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005087			314	3753	N/A	319,60 -
0000	226426		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005715			314	3753	N/A	349,00 -
0000	226433		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005717			314	3753	N/A	89,90 -
0000	226440		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005720			314	3753	N/A	235,00 -
0000	226447		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005721			314	3753	N/A	30,00 -
0000	226454		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005724			324	3753	N/A	475,00 -
0000	226461		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/006328			314	3753	N/A	276,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	226468	21/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/006329			314	3753	N/A	93,00 -
0000	226475		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/006614			314	3753	N/A	24,00 -
0000	226482		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/006616			314	3753	N/A	319,49 -
0000	226492		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92103 Credor: J P BELEZE	4838	Documento 92103 de 21/09/2023	2023/005260			318	3753	N/A	2.561,83 -
0000	226499		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92103 Credor: J P BELEZE	4838	Documento 92103 de 21/09/2023	2023/005606			318	3753	N/A	93,30 -
0000	226509		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92103 Credor: J P BELEZE	4838	Documento 92103 de 21/09/2023	2023/006117			318	3753	N/A	186,59 -
0000	226548		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92104 Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790	Documento 92104 de 21/09/2023	2023/005196			36	3753	N/A	1.450,00 -
0000	226556		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92105 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 92105 de 21/09/2023	2023/005735			40	3753	N/A	418,00 -
0000	226563		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92105 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 92105 de 21/09/2023	2023/005734			337	3753	N/A	3.952,00 -
0000	226570		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92106 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 92106 de 21/09/2023	2023/006084			128	3753	N/A	80,00 -
0000	226577		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005222			318	3753	N/A	434,91 -
0000	226584		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005225			314	3753	N/A	59,98 -
0000	226591		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005226			318	3753	N/A	144,96 -
0000	226598		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005228			314	3753	N/A	569,78 -
0000	226605		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005229			318	3753	N/A	289,92 -
0000	226612		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005230			314	3753	N/A	300,98 -
0000	226619		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005231			318	3753	N/A	579,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	226626	21/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005232			314		3753 N/A	769,94 -
0000	226633		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005233			318		3753 N/A	434,94 -
0000	226640		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005234			314		3753 N/A	535,86 -
0000	226647		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005236			314		3753 N/A	295,92 -
0000	226654		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005235			318		3753 N/A	289,92 -
0000	226661		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005237			318		3753 N/A	144,94 -
0000	226668		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005238			314		3753 N/A	619,94 -
0000	226675		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005239			318		3753 N/A	144,97 -
0000	226682		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92108 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 92108 de 21/09/2023	2023/006926			40		3753 N/A	139,11 -
0000	226689		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92109 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 92109 de 21/09/2023	2023/006924			49		3753 N/A	13.404,80 -
0000	226696		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006909			318		3753 N/A	288,83 -
0000	226703		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006910			318		3753 N/A	24,06 -
0000	226710		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006911			131		3753 N/A	1.377,95 -
0000	226717		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006912			305		3753 N/A	4.996,18 -
0000	226724		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 6914 de 21/09/2023	2023/006914			40		3753 N/A	3.590,72 -
0000	226731		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006918			178		3753 N/A	918,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	226738	21/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006920			119	3753	N/A	1.679,93 -
0000	226752		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006922			374	3753	N/A	596,16 -
0000	226759		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006919			73	3753	N/A	2.259,15 -
0000	226766		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006915			248	3753	N/A	1.761,79 -
0000	227449		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 21/09/2023	2023/006970			49	3753	N/A	12,31 -
0000	230858		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 173771 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 173771 de 21/09/2023	2023/007026			40	3753	N/A	69,00 -
0000	230879		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 173765 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 173765 de 21/09/2023	2023/007025			98	3753	N/A	11,50 -
											Saldo Atual:	13.414.565,99 -
0000	227707	22/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 91954 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 91954 de 22/09/2023	2023/004977			191	3753	N/A	400,00 -
0000	227731		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 141227 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 141227 de 22/09/2023	2023/006961			1634	3753	N/A	567,50 -
0000	227738		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 141227 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 141227 de 22/09/2023	2023/006963			1634	3753	N/A	243,56 -
0000	227755		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92201 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 92201 de 22/09/2023	2023/006588			2029	3753	N/A	240,00 -
0000	227762		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92201 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 92201 de 22/09/2023	2023/006590			2029	3753	N/A	1.090,00 -
0000	227769		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92201 de 22/09/2023	2023/006527			169	3753	N/A	4.684,94 -
0000	227782		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92201 de 22/09/2023	2023/006528			1573	3753	N/A	3.990,06 -
0000	227789		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/09/2023	2023/006927			88	3753	N/A	647,15 -
0000	227796		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/09/2023	2023/006640			88	3753	N/A	1.510,37 -
0000	227862		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92201 Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891	Documento 92201 de 22/09/2023	2023/006082			335	3753	N/A	149,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	227869	22/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 22/09/2023	2023/004994			191	3753	N/A	200,00 -
0000	227876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92201 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 92201 de 22/09/2023	2023/006804			337	3753	N/A	2.181,12 -
0000	227883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92202 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 92202 de 22/09/2023	2023/006739			131	3753	N/A	900,00 -
0000	227890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92203 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140	Documento 92203 de 22/09/2023	2023/005501			337	3753	N/A	4.080,00 -
0000	227897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92204 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899	Documento 92204 de 22/09/2023	2023/004966			191	3753	N/A	200,00 -
0000	227905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92205 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 92205 de 22/09/2023	2023/006742			314	3753	N/A	220,00 -
0000	227912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92206 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 92206 de 22/09/2023	2023/005262			191	3753	N/A	400,00 -
0000	227919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92207 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 92207 de 22/09/2023	2023/004971			191	3753	N/A	200,00 -
0000	227926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92208 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900	Documento 92208 de 22/09/2023	2023/005014			191	3753	N/A	200,00 -
0000	227933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92209 Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916	Documento 92209 de 22/09/2023	2023/005010			191	3753	N/A	200,00 -
0000	227940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92210 Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918	Documento 92210 de 22/09/2023	2023/004964			191	3753	N/A	200,00 -
0000	227947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92211 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 92211 de 22/09/2023	2023/006705			175	3753	N/A	400,00 -
0000	227979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92212 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 92212 de 22/09/2023	2023/006975			35	3753	N/A	650,00 -
0000	227986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92213 Credor: ARI PEDRO LORINI	4076	Documento 92213 de 22/09/2023	2023/006971			3	3753	N/A	650,00 -
0000	227993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92214 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 92214 de 22/09/2023	2023/006973			313	3753	N/A	650,00 -
											Saldo Atual:	13.439.420,49 -
0000	228355	25/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92501 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/000222			202	3753	N/A	81,62 -
0000	228362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/000221			40	3753	N/A	93,84 -
0000	228369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92503 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92503 de 25/09/2023	2023/000223			7	3753	N/A	92,95 -
0000	228376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92501 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/000265			73	3753	N/A	93,84 -
0000	228383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92501 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/006816			40	3753	N/A	96,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	228390	25/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92501 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/006891			66	3753	N/A	582,61 -
0000	228411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007000			131	3753	N/A	143,52 -
0000	228418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007003			318	3753	N/A	383,13 -
0000	228425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007004			40	3753	N/A	526,03 -
0000	228432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007006			119	3753	N/A	1.639,59 -
0000	228439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007009			178	3753	N/A	150,20 -
0000	228446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007011			202	3753	N/A	44,08 -
0000	228453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007008			73	3753	N/A	597,13 -
0000	228460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007013			73	3753	N/A	117,31 -
0000	228467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007002			248	3753	N/A	270,19 -
0000	228474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/006998			354	3753	N/A	132,24 -
0000	228666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92503 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92503 de 25/09/2023	2023/006976			178	3753	N/A	180,00 -
0000	228673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92503 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92503 de 25/09/2023	2023/006974			73	3753	N/A	180,00 -
0000	228680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92504 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92504 de 25/09/2023	2023/006935			40	3753	N/A	180,00 -
0000	228687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92505 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92505 de 25/09/2023	2023/006671			40	3753	N/A	180,00 -
0000	228896		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 197491 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 197491 de 25/09/2023	2023/006778			251	3753	N/A	50,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	228903	25/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/004032			243	3753	N/A	174,60 -
0000	228910		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/004051			243	3753	N/A	270,00 -
0000	228924		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/004053			243	3753	N/A	704,70 -
0000	228931		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/004027			248	3753	N/A	126,00 -
0000	228938		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92502 Credor: RESTAURANTE 3 CANTOS LTDA	4936	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/006649			232	3753	N/A	515,90 -
0000	228945		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92503 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 92503 de 25/09/2023	2023/006697			251	3753	N/A	1.495,00 -
0000	228952		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92504 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 92504 de 25/09/2023	2023/006785			251	3753	N/A	114,03 -
0000	228959		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92505 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 92505 de 25/09/2023	2023/006895			251	3753	N/A	164,80 -
0000	228966		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92506 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 92506 de 25/09/2023	2023/006978			251	3753	N/A	45,75 -
0000	228997		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 25/09/2023	2023/006681			318	3753	N/A	200,95 -
0000	229009		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 25/09/2023	2023/006645			340	3753	N/A	720,00 -
0000	229016		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 25/09/2023	2023/006656			157	3753	N/A	470,00 -
0000	229023		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 25/09/2023	2023/006968			333	3753	N/A	73,48 -
0000	229035		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92507 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 92507 de 25/09/2023	2023/006696			43	3753	N/A	301,90 -
0000	229042		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92507 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 92507 de 25/09/2023	2023/007038			43	3753	N/A	258,00 -
0000	229049		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92508 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 92508 de 25/09/2023	2023/006722			322	3753	N/A	114,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	229056	25/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92509 Credor: ARI RIBEIRO NUNES	3331	Documento 92509 de 25/09/2023	2023/006787			322		3753 N/A	33,00 -
0000	229063		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92510 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 92510 de 25/09/2023	2023/006797			322		3753 N/A	100,00 -
0000	229070		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92511 Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153	Documento 92511 de 25/09/2023	2023/006794			322		3753 N/A	45,00 -
0000	229077		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92512 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 92512 de 25/09/2023	2023/006907			43		3753 N/A	195,09 -
0000	229091		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92513 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 92513 de 25/09/2023	2023/007031			131		3753 N/A	428,50 -
0000	229098		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92506 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 92506 de 25/09/2023	2023/007020			40		3753 N/A	1.239,92 -
0000	229112		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 10130 Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404	Documento 10130 de 25/09/2023	2023/006985			43		3753 N/A	43,45 -
0000	229119		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 65885 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 65885 de 25/09/2023	2023/006592			40		3753 N/A	1.300,00 -
0000	229126		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 95854 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 95854 de 25/09/2023	2023/006772			40		3753 N/A	4.760,00 -
0000	229174		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 32549 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 32549 de 25/09/2023	2023/006750			40		3753 N/A	2.308,60 -
0000	229194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 25/09/2023	2023/000318			1269		3753 N/A	117.412,92 -
0000	229210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 25/09/2023	2023/001722			1346		3753 N/A	21.444,26 -
0000	229218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 25/09/2023	2023/006526			1346		3753 N/A	59.797,10 -
0000	230893		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141327 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 141327 de 25/09/2023	2023/007099			232		3753 N/A	22,00 -
0000	230900		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 196390 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 196390 de 25/09/2023	2023/007100			339		3753 N/A	11,50 -
0000	230907		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 220923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220923 de 25/09/2023	2023/007102			354		3753 N/A	81,10 -
0000	230921		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/09/2023	2023/007103			40		3753 N/A	55,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	230928	25/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 220923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220923 de 25/09/2023	2023/007104			40	3753	N/A	83,15 -
0000	230942		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 027751 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 27751 de 25/09/2023	2023/007105			232	3753	N/A	69,00 -
0000	230949		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 027736 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 27736 de 25/09/2023	2023/007106			98	3753	N/A	11,50 -
0000	230956		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 027744 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 27744 de 25/09/2023	2023/007107			40	3753	N/A	80,50 -
0000	230963		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 196405 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 196405 de 25/09/2023	2023/007109			178	3753	N/A	11,50 -
0000	230970		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 210923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210923 de 25/09/2023	2023/007110			40	3753	N/A	27,40 -
0000	230977		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 25/09/2023	2023/007101			50	3753	N/A	174,43 -
0000	231069		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 210923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210923 de 25/09/2023	2023/007111			354	3753	N/A	19,20 -
0000	232056		Est Pagamento Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 92506 de 25/09/2023	2023/006978			251	3753	N/A	45,75 +
0000	232071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92514 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 92514 de 25/09/2023	2023/007098			41	3753	N/A	1.000,00 -
0000	232146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 196391 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 196391 de 25/09/2023	2023/007097			40	3753	N/A	161,00 -
0000	247930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92505 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92505 de 25/09/2023	2023/006669			354	3753	N/A	210,00 -
											Saldo Atual:	13.662.063,53 -
0000	230686	26/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 261201 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 261201 de 26/09/2023	2023/005982			1919	3753	N/A	79.161,07 -
0000	230865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 92601 de 26/09/2023	2023/007040			338	3753	N/A	2.600,00 -
0000	230872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 92602 de 26/09/2023	2023/007082			338	3753	N/A	2.544,64 -
0000	230886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 92601 de 26/09/2023	2023/006814			337	3753	N/A	5.000,00 -
0000	232078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52755 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 52755 de 26/09/2023	2023/007127			40	3753	N/A	96,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	232160	26/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 251414 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 251414 de 26/09/2023	2023/007139			40	3753	N/A	23,00 -
0000	232167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/09/2023	2023/007115			50	3753	N/A	89,83 -
0000	241928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220923 de 26/09/2023	2023/007140			374	3753	N/A	4,10 -
											Saldo Atual:	13.751.582,79 -
0000	232482	27/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 138860 Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952	Documento 138860 de 27/09/2023	2023/004968			1798	3753	N/A	1.700,00 -
0000	232489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178730 Credor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4951	Documento 178730 de 27/09/2023	2023/004956			1798	3753	N/A	24.583,33 -
0000	232653		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 251417 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 251417 de 27/09/2023	2023/007168			319	3753	N/A	23,00 -
0000	232660		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250923 de 27/09/2023	2023/007177			40	3753	N/A	10,25 -
0000	232681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31335 Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD	4949	Documento 31335 de 27/09/2023	2023/004954			1798	3753	N/A	36.494,00 -
0000	232824		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250923 de 27/09/2023	2023/007192			366	3753	N/A	4,10 -
0000	236452		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 138860 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 138860 de 27/09/2023	2023/007213			40	3753	N/A	55,00 -
											Saldo Atual:	13.814.452,47 -
0000	232899	28/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 724016 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 724016 de 28/09/2023	2023/007163			354	3753	N/A	146,62 -
0000	232906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/007071			251	3753	N/A	292,69 -
0000	232913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/002956			73	3753	N/A	1.320,00 -
0000	232920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/007091			131	3753	N/A	6.860,00 -
0000	232932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/007188			43	3753	N/A	395,71 -
0000	233090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92802 de 28/09/2023	2023/007150			73	3753	N/A	143,42 -
0000	233115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92803 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92803 de 28/09/2023	2023/007158			73	3753	N/A	143,42 -
0000	233122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92802 de 28/09/2023	2023/007148			232	3753	N/A	145,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	233129	28/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92803 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92803 de 28/09/2023	2023/007153			248	3753	N/A	146,32 -
0000	233136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92804 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92804 de 28/09/2023	2023/007160			248	3753	N/A	143,42 -
0000	233143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92803 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92803 de 28/09/2023	2023/007146			40	3753	N/A	1.168,79 -
0000	233150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92804 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92804 de 28/09/2023	2023/007151			178	3753	N/A	143,30 -
0000	233157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92805 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92805 de 28/09/2023	2023/007155			202	3753	N/A	146,68 -
0000	233164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92806 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92806 de 28/09/2023	2023/007157			337	3753	N/A	143,42 -
0000	233172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92807 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92807 de 28/09/2023	2023/007162			40	3753	N/A	145,71 -
0000	233179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92808 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92808 de 28/09/2023	2023/007164			40	3753	N/A	580,21 -
0000	236003		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007001			1634	3753	N/A	978,88 -
0000	236010		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007066			1634	3753	N/A	774,42 -
0000	236017		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007087			1634	3753	N/A	400,78 -
0000	236024		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007090			1634	3753	N/A	467,96 -
0000	236031		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007138			1634	3753	N/A	230,74 -
0000	236045		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007143			1634	3753	N/A	214,36 -
0000	236059		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007195			1634	3753	N/A	116,97 -
0000	236066		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007202			1634	3753	N/A	240,69 -
0000	236073		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007211			1634	3753	N/A	584,89 -
0000	236132		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92801 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/007096			2029	3753	N/A	310,00 -
0000	236139		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92802 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 92802 de 28/09/2023	2023/007017			263	3753	N/A	3.300,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	236146	28/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92803 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 92803 de 28/09/2023	2023/007187			2029		3753 N/A	270,00 -
0000	236153		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 28/09/2023	2023/007108			171		3753 N/A	5.800,25 -
0000	236160		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/09/2023	2023/006886			170		3753 N/A	128,24 -
0000	236179		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/09/2023	2023/006953			146		3753 N/A	1.019,27 -
0000	236186		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/006374			169		3753 N/A	831,89 -
0000	236193		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/006611			173		3753 N/A	2.851,80 -
0000	236200		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92802 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92802 de 28/09/2023	2023/007079			169		3753 N/A	406,20 -
0000	236207		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92803 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 92803 de 28/09/2023	2023/007129			169		3753 N/A	1.190,25 -
0000	236223		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 63587 Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927	Documento 63587 de 28/09/2023	2023/004411			1592		3753 N/A	2.934,36 -
0000	236249		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/006343			1582		3753 N/A	712,00 -
0000	236263		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/007075			1573		3753 N/A	2.138,12 -
0000	236277		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/09/2023	2023/007072			90		3753 N/A	414,51 -
0000	236298		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/09/2023	2023/007136			90		3753 N/A	644,05 -
0000	236305		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/09/2023	2023/007141			90		3753 N/A	168,63 -
0000	236326		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/09/2023	2023/007198			90		3753 N/A	640,97 -
0000	236333		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/09/2023	2023/007135			90		3753 N/A	60,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	236393	28/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 28/09/2023	2023/001048			70	3753	N/A	16.396,41 -
0000	236412		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92801 Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/006516			89	3753	N/A	4.110,08 -
0000	236514		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 28/09/2023	2023/007336			50	3753	N/A	904,08 -
0000	236770		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 139827 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 139827 de 28/09/2023	2023/007344			2337	3753	N/A	343,84 -
0000	236777		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 139403 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 139403 de 28/09/2023	2023/007345			2336	3753	N/A	74,33 -
0000	236784		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 139268 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 139268 de 28/09/2023	2023/007347			2248	3753	N/A	457,19 -
0000	236821		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91401 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 91401 de 28/09/2023	2023/007348			1268	3753	N/A	8.753,34 -
0000	237063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007279			2362	3753	N/A	2.498,00 -
0000	237070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007328			239	3753	N/A	12.150,00 -
0000	237077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007329			1942	3753	N/A	2.025,00 -
0000	237084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007232			59	3753	N/A	29.626,93 -
0000	237091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007233			59	3753	N/A	917,63 -
0000	237098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007240			137	3753	N/A	37.342,28 -
0000	237105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007241			138	3753	N/A	28.849,63 -
0000	237112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007225			30	3753	N/A	50.540,80 -
0000	237119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007226			30	3753	N/A	4.244,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	237126	28/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007330			1382	3753	N/A	23.760,00 -
0000	237133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007259			255	3753	N/A	6.626,64 -
0000	237140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007260			258	3753	N/A	10.602,21 -
0000	237147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007261			265	3753	N/A	9.964,95 -
0000	237154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007253			225	3753	N/A	3.372,59 -
0000	237161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007254			237	3753	N/A	1.627,06 -
0000	237168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007255			238	3753	N/A	45.121,57 -
0000	237175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007256			238	3753	N/A	1.809,05 -
0000	237182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007257			238	3753	N/A	1.401,57 -
0000	237189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007262			269	3753	N/A	17.639,76 -
0000	237196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007258			241	3753	N/A	1.605,14 -
0000	237203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007226			30	3753	N/A	11.543,93 -
0000	237210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007227			30	3753	N/A	9.961,05 -
0000	237217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007249			163	3753	N/A	20.928,62 -
0000	237224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007265			309	3753	N/A	11.522,77 -
0000	237231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007266			310	3753	N/A	45.887,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	237238	28/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007271			330	3753	N/A	17.731,10 -
0000	237245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007274			346	3753	N/A	12.274,27 -
0000	237266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007276			361	3753	N/A	10.744,37 -
0000	238700		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 095294 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95294 de 28/09/2023	2023/007351			40	3753	N/A	11,50 -
0000	238712		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 095296 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95296 de 28/09/2023	2023/007353			40	3753	N/A	11,50 -
0000	238724		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 095293 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95293 de 28/09/2023	2023/007355			232	3753	N/A	23,00 -
0000	238741		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 095285 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95285 de 28/09/2023	2023/007356			73	3753	N/A	11,50 -
0000	238763		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 095286 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95286 de 28/09/2023	2023/007358			75	3753	N/A	11,50 -
0000	238770		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 095289 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95289 de 28/09/2023	2023/007360			40	3753	N/A	23,00 -
0000	238777		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/09/2023	2023/007359			49	3753	N/A	34,80 -
											Saldo Atual:	14.317.832,51 -
0000	237290	29/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007241			138	3753	N/A	12.725,26 -
0000	237297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007242			138	3753	N/A	8.669,37 -
0000	237304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007243			142	3753	N/A	4.051,04 -
0000	237311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007244			142	3753	N/A	2.059,68 -
0000	237318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007231			57	3753	N/A	9.477,26 -
0000	237325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007234			82	3753	N/A	6.323,69 -
0000	237332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007235			83	3753	N/A	16.474,52 -
0000	237339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007236			83	3753	N/A	1.513,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	237346	29/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007276			361	3753	N/A	6.427,65 -
0000	237363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007278			378	3753	N/A	4.202,45 -
0000	237370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007277			378	3753	N/A	2.594,30 -
0000	237377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007275			346	3753	N/A	4.110,09 -
0000	237384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007273			345	3753	N/A	2.814,44 -
0000	237391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007272			330	3753	N/A	1.892,21 -
0000	237398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007270			312	3753	N/A	1.715,77 -
0000	237405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007269			310	3753	N/A	1.661,91 -
0000	237412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007268			310	3753	N/A	4.202,45 -
0000	237419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007267			310	3753	N/A	3.877,73 -
0000	237426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007251			197	3753	N/A	9.008,33 -
0000	237433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007245			149	3753	N/A	6.273,55 -
0000	237440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007217			11	3753	N/A	6.414,02 -
0000	237471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007215			1	3753	N/A	8.130,98 -
0000	237488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007215			1	3753	N/A	3.493,63 -
0000	237495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007214			1	3753	N/A	2.934,94 -
0000	237502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007216			1	3753	N/A	5.876,91 -
0000	237519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007218			11	3753	N/A	1.113,92 -
0000	237526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007219			11	3753	N/A	6.552,21 -
0000	237533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007220			11	3753	N/A	4.316,22 -
0000	237540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007221			20	3753	N/A	5.480,07 -
0000	237547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007222			20	3753	N/A	1.466,84 -
0000	237554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007223			29	3753	N/A	4.807,99 -
0000	237561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007224			29	3753	N/A	1.409,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	237568	29/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007228			30	3753	N/A	2.161,72 -
0000	237575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007229			30	3753	N/A	1.251,84 -
0000	237582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007230			47	3753	N/A	1.788,08 -
0000	237589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007237			113	3753	N/A	2.594,30 -
0000	237596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007238			125	3753	N/A	2.142,18 -
0000	237603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007239			125	3753	N/A	2.077,10 -
0000	237610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007246			149	3753	N/A	4.126,65 -
0000	237617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007247			149	3753	N/A	569,44 -
0000	237624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007248			162	3753	N/A	5.525,39 -
0000	237631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007250			163	3753	N/A	1.245,82 -
0000	237638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007252			211	3753	N/A	2.178,00 -
0000	237645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007263			296	3753	N/A	3.635,72 -
0000	237652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007264			296	3753	N/A	574,95 -
0000	237692		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 01/09/2023	2023/006658			50	3753	N/A	80,05 +
0000	237699		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 28/09/2023	2023/007336			50	3753	N/A	904,08 +
0000	237943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007290			60	3753	N/A	9.444,74 -
0000	237950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007291			60	3753	N/A	2.159,58 -
0000	237957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007292			84	3753	N/A	4.668,24 -
0000	237964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007293			84	3753	N/A	1.853,04 -
0000	237971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007296			140	3753	N/A	17.314,05 -
0000	237978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007297			140	3753	N/A	9.562,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	237985	29/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007298			143	3753	N/A	2.949,89 -
0000	237992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007306			226	3753	N/A	1.076,23 -
0000	237999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007307			240	3753	N/A	18.380,26 -
0000	238006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007308			256	3753	N/A	2.433,83 -
0000	238013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007309			259	3753	N/A	3.604,11 -
0000	238020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007310			266	3753	N/A	8.531,29 -
0000	238027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007311			271	3753	N/A	4.973,73 -
0000	238034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007323			240	3753	N/A	370,90 -
0000	238041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007280			2	3753	N/A	3.294,95 -
0000	238055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007281			2	3753	N/A	1.815,80 -
0000	238062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007282			2	3753	N/A	688,68 -
0000	238069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007283			12	3753	N/A	2.681,56 -
0000	238083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007284			12	3753	N/A	1.495,56 -
0000	238090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007285			21	3753	N/A	1.909,84 -
0000	238097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007286			31	3753	N/A	8.345,96 -
0000	238104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007287			31	3753	N/A	42,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	238111	29/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007288			31	3753	N/A	2.862,12 -
0000	238128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007289			31	3753	N/A	688,70 -
0000	238135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007294			114	3753	N/A	599,82 -
0000	238142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007295			126	3753	N/A	1.155,92 -
0000	238149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007299			150	3753	N/A	1.195,82 -
0000	238156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007300			150	3753	N/A	1.732,81 -
0000	238163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007301			164	3753	N/A	6.532,49 -
0000	238170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007302			164	3753	N/A	1.300,30 -
0000	238177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007303			198	3753	N/A	2.024,33 -
0000	238184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007305			212	3753	N/A	554,40 -
0000	238191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007312			297	3753	N/A	1.307,78 -
0000	238198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007313			311	3753	N/A	1.076,23 -
0000	238205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007314			311	3753	N/A	14.937,53 -
0000	238212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007315			311	3753	N/A	2.507,41 -
0000	238219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007316			331	3753	N/A	5.437,92 -
0000	238226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007317			347	3753	N/A	5.514,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	238233	29/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007318			347	3753	N/A	657,25 -
0000	238240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007319			362	3753	N/A	4.758,47 -
0000	238247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007320			379	3753	N/A	1.076,23 -
0000	238254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007321			379	3753	N/A	599,82 -
0000	238302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro FGTS 92903 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92903 de 29/09/2023	2023/007304			212	3753	N/A	52,80 -
0000	238309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro FGTS 92904 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92904 de 29/09/2023	2023/007322			266	3753	N/A	1.626,24 -
0000	238784		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/09/2023	2023/007363			49	3753	N/A	4.505,86 -
0000	238791		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/09/2023	2023/007364			49	3753	N/A	51,50 -
0000	238798		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/09/2023	2023/007365			50	3753	N/A	904,08 -
0000	238805		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/09/2023	2023/007367			50	3753	N/A	80,05 -
0000	239300		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92901 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 92901 de 29/09/2023	2023/000421			17	3753	N/A	868,00 -
0000	239307		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92902 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/003762			17	3753	N/A	928,81 -
0000	239314		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92903 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 92903 de 29/09/2023	2023/002113			156	3753	N/A	762,51 -
0000	239321		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 92901 de 29/09/2023	2023/007014			262	3753	N/A	2.000,00 -
0000	239328		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92902 Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007132			237	3753	N/A	3.928,04 -
0000	239345		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/09/2023	2023/002065			144	3753	N/A	8.500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	239352	29/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/09/2023	2023/000437			278	3753	N/A	24.334,35 -
0000	239359		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007046			16	3753	N/A	900,00 -
0000	239376		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007048			42	3753	N/A	6.000,00 -
0000	239383		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007052			158	3753	N/A	5.000,00 -
0000	239390		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007054			182	3753	N/A	530,00 -
0000	239397		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007055			321	3753	N/A	7.000,00 -
0000	239404		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007056			341	3753	N/A	1.800,00 -
0000	239411		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007057			356	3753	N/A	2.300,00 -
0000	239418		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007058			384	3753	N/A	600,00 -
0000	239425		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007063			203	3753	N/A	1.500,00 -
0000	239432		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007049			78	3753	N/A	16.630,00 -
0000	239439		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007051			250	3753	N/A	11.550,00 -
0000	239453		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92904 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 92904 de 29/09/2023	2023/006767			314	3753	N/A	135,00 -
0000	239460		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 29/09/2023	2023/007332			86	3753	N/A	1.350,00 -
0000	239467		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 29/09/2023	2023/007333			64	3753	N/A	800,00 -
0000	239474		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 29/09/2023	2023/007338			86	3753	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	239488	29/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/09/2023	2023/006851			283	3753	N/A	122.764,64 -	
0000	239495		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/09/2023	2023/006852			282	3753	N/A	3.987,05 -	
0000	239502		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/09/2023	2023/006853			283	3753	N/A	19.495,66 -	
0000	239509		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/09/2023	2023/006854			283	3753	N/A	6.725,04 -	
0000	239834		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 280923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280923 de 29/09/2023	2023/007401			40	3753	N/A	8,20 -	
0000	239841		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 332499 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 332499 de 29/09/2023	2023/007403			40	3753	N/A	11,50 -	
0000	239858		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 332466 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 332466 de 29/09/2023	2023/007405			73	3753	N/A	23,00 -	
0000	239865		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 332498 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 332498 de 29/09/2023	2023/007402			232	3753	N/A	23,00 -	
0000	239872		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 332491 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 332491 de 29/09/2023	2023/007404			40	3753	N/A	46,00 -	
0000	239879		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 332471 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 332471 de 29/09/2023	2023/007406			40	3753	N/A	57,50 -	
0000	240774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007400			31	3753	N/A	950,00 -	
0000	241814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/006770			65	3753	N/A	135,00 -	
0000	241839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92904 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 92904 de 29/09/2023	2023/006770			65	3753	N/A	1.455,00 -	
										Saldo Atual:		14.933.628,26 -	
0000	249048	30/09/2023	Lançamento a Débito.ajuste sim am								3749	N/A	638.425,65 +
0000	249320		Est Pagamento Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 06/09/2023	2023/006786			49	3753	N/A	27,06 +	
										Saldo Atual:		14.295.175,55 -	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-7.185.570,16
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	929.112,07
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	214759	06/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000310				3757	N/A	0,18 -
0000	214764		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000309				3757	N/A	0,26 -
0000	214769		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000298				3757	N/A	0,67 -
0000	214774		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000327				3757	N/A	0,93 -
0000	214779		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000331				3757	N/A	0,80 -
0000	214784		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000332				3757	N/A	0,65 -
0000	214789		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000341				3757	N/A	2,02 -
0000	214801		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000342				3757	N/A	0,42 -
0000	214806		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000344				3757	N/A	0,31 -
0000	214811		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000350				3757	N/A	1,56 -
0000	214816		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000353				3757	N/A	0,24 -
0000	214821		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000359				3757	N/A	1,10 -
0000	214826		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000365				3757	N/A	0,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	214831	06/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000373				3757	N/A	0,79 -
0000	214836		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000374				3757	N/A	1,45 -
0000	214841		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000426				3757	N/A	0,42 -
0000	214846		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000440				3757	N/A	0,20 -
0000	214851		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000446				3757	N/A	0,21 -
0000	214856		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000494				3757	N/A	0,38 -
0000	214876		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000345				3757	N/A	0,33 -
0000	214881		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000346				3757	N/A	0,19 -
0000	214886		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000347				3757	N/A	0,52 -
0000	214891		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000348				3757	N/A	0,46 -
0000	214896		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000358				3757	N/A	1,06 -
0000	214901		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000360				3757	N/A	0,45 -
0000	214906		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000362				3757	N/A	0,58 -
0000	214911		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000366				3757	N/A	0,62 -
0000	214916		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000368				3757	N/A	0,46 -
0000	214921		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000370				3757	N/A	0,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	214926	06/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000376				3757	N/A	0,37 -
0000	214931		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000380				3757	N/A	0,48 -
0000	214936		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000381				3757	N/A	0,13 -
0000	214941		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000393				3757	N/A	0,61 -
0000	214946		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000394				3757	N/A	0,62 -
0000	214951		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000401				3757	N/A	0,76 -
0000	214956		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000403				3757	N/A	0,57 -
0000	214961		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000410				3757	N/A	0,76 -
0000	214966		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000416				3757	N/A	0,72 -
0000	214971		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000417				3757	N/A	0,60 -
0000	214976		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000421				3757	N/A	0,52 -
0000	214981		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000428				3757	N/A	0,77 -
0000	214986		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000437				3757	N/A	0,62 -
0000	214991		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000448				3757	N/A	2,17 -
0000	214996		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000452				3757	N/A	0,66 -
0000	215001		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000453				3757	N/A	1,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	215006	06/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000456				3757	N/A	2,07 -
0000	215011		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000457				3757	N/A	1,38 -
0000	215016		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000466				3757	N/A	1,33 -
0000	215021		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000467				3757	N/A	0,41 -
0000	215026		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000472				3757	N/A	0,61 -
0000	215031		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000475				3757	N/A	3,69 -
0000	215043		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000495				3757	N/A	1,65 -
0000	215048		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000505				3757	N/A	1,08 -
0000	215053		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000508				3757	N/A	0,59 -
0000	215058		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000510				3757	N/A	1,79 -
0000	215063		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000297				3757	N/A	0,41 -
0000	215068		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000338				3757	N/A	1,44 -
0000	215073		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000343				3757	N/A	0,51 -
0000	215078		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000379				3757	N/A	1,08 -
0000	216154		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000210				3757	N/A	0,37 -
0000	216159		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000208				3757	N/A	0,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	216329	06/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000378				3757	N/A	0,46 -
0000	216334		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000382				3757	N/A	0,65 -
0000	216339		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000363				3757	N/A	0,42 -
0000	216344		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000364				3757	N/A	0,53 -
0000	216349		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000367				3757	N/A	0,44 -
0000	216354		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000308				3757	N/A	0,90 -
0000	216366		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000300				3757	N/A	0,26 -
0000	216371		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000222				3757	N/A	0,54 -
0000	216376		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000223				3757	N/A	0,42 -
0000	216381		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000227				3757	N/A	0,55 -
0000	216386		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000228				3757	N/A	0,59 -
0000	216391		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000238				3757	N/A	0,38 -
0000	216404		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000326				3757	N/A	0,26 -
0000	216409		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000329				3757	N/A	1,33 -
0000	216428		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000349				3757	N/A	0,42 -
0000	216433		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000351				3757	N/A	0,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	216459	06/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000312				3757	N/A	0,66 -
0000	216464		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000315				3757	N/A	0,54 -
0000	216620		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000386				3757	N/A	0,39 -
0000	216625		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000390				3757	N/A	0,13 -
0000	216630		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000391				3757	N/A	0,94 -
0000	216635		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000392				3757	N/A	0,29 -
0000	216640		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000395				3757	N/A	3,30 -
0000	216645		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000398				3757	N/A	0,44 -
0000	216650		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000406				3757	N/A	1,38 -
0000	216655		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000408				3757	N/A	0,42 -
0000	216660		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000409				3757	N/A	0,41 -
0000	216665		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000413				3757	N/A	0,26 -
0000	216671		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000414				3757	N/A	0,50 -
0000	216676		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000415				3757	N/A	0,42 -
0000	216681		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000444				3757	N/A	0,63 -
0000	216686		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000445				3757	N/A	0,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	216691	06/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000468				3757	N/A	0,92 -
0000	216696		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000492				3757	N/A	0,63 -
0000	216701		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000493				3757	N/A	0,48 -
0000	216706		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000497				3757	N/A	0,47 -
0000	217073		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000328				3757	N/A	0,57 -
											Saldo Atual:	7.185.642,55 -
0000	218501	12/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000219				3757	N/A	0,53 -
0000	218506		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000357				3757	N/A	0,91 -
0000	218511		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000356				3757	N/A	1,41 -
0000	218516		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000361				3757	N/A	0,90 -
0000	218521		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000179				3757	N/A	0,32 -
0000	218526		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000180				3757	N/A	0,53 -
0000	218531		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000186				3757	N/A	0,90 -
0000	218536		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000509				3757	N/A	0,58 -
0000	218541		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000513				3757	N/A	0,51 -
0000	218546		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000514				3757	N/A	0,90 -
0000	218551		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000288				3757	N/A	1,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	218556	12/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000369				3757	N/A	0,52 -
0000	218561		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000371				3757	N/A	0,45 -
0000	218566		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000430				3757	N/A	0,56 -
0000	218571		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000431				3757	N/A	0,90 -
0000	218576		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000438				3757	N/A	2,79 -
0000	218581		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000441				3757	N/A	0,96 -
0000	218586		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000455				3757	N/A	2,25 -
0000	218591		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000460				3757	N/A	0,64 -
0000	218698		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000517				3757	N/A	0,97 -
0000	218703		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000518				3757	N/A	1,79 -
0000	218729		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000521				3757	N/A	0,57 -
0000	218734		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000526				3757	N/A	0,33 -
0000	218739		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000527				3757	N/A	2,53 -
0000	219506		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000319				3757	N/A	1,36 -
0000	219511		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000462				3757	N/A	0,90 -
0000	219523		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000501				3757	N/A	0,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	219528	12/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000503				3757	N/A	0,57 -
0000	219533		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000506				3757	N/A	0,28 -
0000	219538		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000507				3757	N/A	4,62 -
0000	222128		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 397 de 12/09/2023	2023/000397				3757	N/A	7.200,00 -
											Saldo Atual:	7.192.875,51 -
0000	218909	13/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/09/2023	2023/000529				3757	N/A	5.842,22 -
0000	219321		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/09/2023	2023/000531				3757	N/A	4.168,26 -
0000	219328		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 43591 de 13/09/2023	2023/000530				3757	N/A	2.500,96 -
											Saldo Atual:	7.205.386,95 -
0000	221573	18/09/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000520				3757	N/A	0,04 -
0000	221578		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000515				3757	N/A	1,30 -
0000	221590		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000523				3757	N/A	2,28 -
0000	221602		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000524				3757	N/A	1,59 -
0000	221607		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000537				3757	N/A	0,97 -
0000	221612		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000539				3757	N/A	1,71 -
0000	221617		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000543				3757	N/A	1,98 -
0000	221622		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000544				3757	N/A	1,21 -
0000	221641		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000522				3757	N/A	1,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	221646	18/09/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000540				3757	N/A	0,34 -
0000	221674		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000385				3757	N/A	2,02 -
0000	222070		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000516				3757	N/A	3,21 -
0000	222075		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000536				3757	N/A	3,03 -
0000	222080		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000538				3757	N/A	6,35 -
											Saldo Atual:	7.205.414,10 -
0000	223037	19/09/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 19/09/2023	2023/000551				3757	N/A	1.690,27 -
0000	223042		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 19/09/2023	2023/000555				3757	N/A	2.817,13 -
0000	223293		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 19/09/2023	2023/000552				3757	N/A	0,87 -
0000	223309		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 19/09/2023	2023/000525				3757	N/A	0,56 -
											Saldo Atual:	7.209.922,93 -
0000	223304	20/09/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/09/2023	2023/000535				3757	N/A	0,55 -
0000	226815		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/09/2023	2023/000541				3757	N/A	42,77 -
											Saldo Atual:	7.209.966,25 -
0000	225710	21/09/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000568				3757	N/A	52,36 -
0000	225820		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000570				3757	N/A	88,32 -
0000	226069		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000549				3757	N/A	3,34 -
0000	226081		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000519				3757	N/A	3,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	226260	21/09/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000474				3757	N/A	0,14 -
0000	226265		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000476				3757	N/A	0,45 -
0000	226270		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000477				3757	N/A	0,46 -
0000	226275		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000478				3757	N/A	0,90 -
0000	226283		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000545				3757	N/A	0,53 -
0000	226288		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000546				3757	N/A	0,50 -
0000	226293		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000528				3757	N/A	1,82 -
0000	226301		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000532				3757	N/A	0,71 -
0000	226324		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000534				3757	N/A	0,95 -
0000	226528		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000169				3757	N/A	129,17 -
0000	226533		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000276				3757	N/A	4,70 -
0000	226538		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000423				3757	N/A	9,41 -
0000	226803		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000561				3757	N/A	212,10 -
										Saldo Atual:		7.210.476,09 -
0000	227743	22/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/09/2023	2023/000601				3757	N/A	1,37 -
0000	227748		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/09/2023	2023/000604				3757	N/A	0,59 -
0000	227808		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/09/2023	2023/000569				3757	N/A	1,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	227813	22/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/09/2023	2023/000590				3757	N/A	3,63 -
0000	229223		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/09/2023	2023/000622				3757	N/A	4.104,43 -
											Saldo Atual:	7.214.587,67 -
0000	229002	25/09/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/09/2023	2023/000572				3757	N/A	2,44 -
0000	229028		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/09/2023	2023/000608				3757	N/A	0,89 -
0000	229167		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/09/2023	2023/000562				3757	N/A	240,00 -
0000	229186		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/09/2023	2023/000571				3757	N/A	116,40 -
0000	229229		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/09/2023	2023/000621				3757	N/A	2.462,65 -
											Saldo Atual:	7.217.410,05 -
0000	230691	26/09/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/09/2023	2023/000605				3757	N/A	1.615,53 -
											Saldo Atual:	7.219.025,58 -
0000	232925	28/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000636				3757	N/A	140,00 -
0000	236078		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000614				3757	N/A	2,35 -
0000	236090		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000626				3757	N/A	1,86 -
0000	236095		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000632				3757	N/A	0,96 -
0000	236100		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000635				3757	N/A	1,13 -
0000	236105		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000642				3757	N/A	0,56 -
0000	236110		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000644				3757	N/A	0,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	236115	28/09/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000649				3757	N/A	0,28 -
0000	236120		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000651				3757	N/A	0,58 -
0000	236125		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000654				3757	N/A	1,41 -
0000	236165		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000554				3757	N/A	0,31 -
0000	236228		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000560				3757	N/A	35,63 -
0000	236345		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000629				3757	N/A	1,00 -
0000	236357		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000639				3757	N/A	0,73 -
0000	236362		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000640				3757	N/A	1,55 -
0000	236367		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000643				3757	N/A	0,41 -
0000	236372		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000650				3757	N/A	1,54 -
0000	236398		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000602				3757	N/A	199,14 -
0000	236417		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000647				3757	N/A	49,92 -
											Saldo Atual:	7.219.465,46 -
0000	236809	29/09/2023	Lançamento a Crédito.DEPÓSITO		Documento 92023 de 29/09/2023					10732	N/A	264.123,72 -
0000	236814		Lançamento a Crédito.DEPÓSITO		Documento 92023 de 29/09/2023					10732	N/A	142.781,62 -
0000	236826		Lançamento a Crédito.DEPÓSITO		Documento 92023 de 29/09/2023					10732	N/A	168.194,43 -
0000	236831		Lançamento a Crédito.DEPÓSITO		Documento 92023 de 29/09/2023					10732	N/A	63.325,88 -
0000	237707		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/000656				3749	N/A	13.984,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	237714	29/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 3955 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/000655				3749	N/A	179,46 -
0000	237936		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 92901 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92901 de 29/09/2023	2023/000542				3757	N/A	159,50 -
0000	238395		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro INSS 92907 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92907 de 29/09/2023	2023/000662				3757	N/A	40.545,67 -
0000	238400		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro INSS 92907 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92907 de 29/09/2023	2023/000662				3757	N/A	3.663,64 -
0000	238405		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro INSS 92907 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92907 de 29/09/2023	2023/000662				3757	N/A	4.365,45 -
0000	238424		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro INSS 92907 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92907 de 29/09/2023	2023/000662				3757	N/A	13.889,69 -
0000	238429		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro INSS 92907 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92907 de 29/09/2023	2023/000662				3757	N/A	11.408,74 -
0000	238434		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro INSS 92907 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92907 de 29/09/2023	2023/000662				3757	N/A	4.491,57 -
0000	238439		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro IRRF 092023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000663				3757	N/A	38.155,31 -
0000	238444		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro IRRF 092023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000663				3757	N/A	2.843,11 -
0000	238449		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro IRRF 092023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000663				3757	N/A	592,23 -
0000	238454		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro IRRF 092023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000663				3757	N/A	13.637,81 -
0000	238459		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro IRRF 092023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000663				3757	N/A	10.460,58 -
0000	238464		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro IRRF 092023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000663				3757	N/A	5.397,54 -
0000	238551		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000665				3757	N/A	13.696,16 -
0000	238556		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000665				3757	N/A	3.767,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	238561	29/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000665				3757	N/A	1.277,19 -
0000	238566		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000665				3757	N/A	6.856,58 -
0000	238571		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000665				3757	N/A	1.510,61 -
0000	238576		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000666				3757	N/A	17.119,53 -
0000	238581		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000666				3757	N/A	2.027,20 -
0000	238586		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000666				3757	N/A	7.962,51 -
0000	238591		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000666				3757	N/A	4.505,14 -
0000	238603		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000666				3757	N/A	2.046,51 -
0000	238608		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000667				3757	N/A	10.167,55 -
0000	238628		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000667				3757	N/A	957,84 -
0000	238633		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000667				3757	N/A	1.990,81 -
0000	238645		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000667				3757	N/A	7.869,34 -
0000	238657		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000667				3757	N/A	2.713,02 -
0000	238662		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000667				3757	N/A	387,50 -
0000	238668		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000657				3757	N/A	491,56 -
0000	238673		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000658				3757	N/A	3.683,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	238678	29/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000659				3757	N/A	334,52 -
0000	238683		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000659				3757	N/A	312,23 -
0000	238688		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000661				3757	N/A	155,00 -
0000	238693		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000664				3757	N/A	391,81 -
0000	238705		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000664				3757	N/A	16,44 -
0000	238717		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000664				3757	N/A	25,22 -
0000	238729		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000664				3757	N/A	74,00 -
0000	238734		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000664				3757	N/A	100,56 -
0000	238746		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000664				3757	N/A	81,40 -
0000	238751		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000660				3757	N/A	452,44 -
0000	238756		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000660				3757	N/A	848,40 -
0000	239333		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000637				3757	N/A	522,50 -
0000	239338		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000638				3757	N/A	299,46 -
0000	243266		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000565				3757	N/A	168,00 -
0000	245310		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000627				3757	N/A	1,40 -
0000	245329		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000674				3757	N/A	80,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	245334	29/09/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000676				3757	N/A	17,40 -
0000	245970		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000669				3757	N/A	0,60 -
0000	245975		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000672				3757	N/A	1,14 -
0000	245981		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000682				3757	N/A	0,47 -
0000	246375		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000673				3757	N/A	4,47 -
0000	246380		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000681				3757	N/A	5,94 -
0000	246448		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000564				3757	N/A	39,36 -
0000	247945		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000687				3757	N/A	51,75 -
										Saldo Atual:	8.114.682,23 -	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	40.139,49	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	40.139,49
Débitos:	368.372,46	Débitos:	0,00	Débitos:	368.372,46
Créditos:	323.056,08	Créditos:	0,00	Créditos:	323.056,08
Saldo Atual:	85.455,87	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	219064	01/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		3.083,43 -
										Saldo Atual:		37.056,06 +
0000	219067	04/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		8.757,80 -
										Saldo Atual:		28.298,26 +
0000	219050	05/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11645 F		30.361,35 +
										Saldo Atual:		58.659,61 +
0000	219070	06/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		14.000,00 -
										Saldo Atual:		44.659,61 +
0000	219073	11/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		37.191,36 -
										Saldo Atual:		7.468,25 +
0000	219053	12/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11645 F		10.423,41 +
										Saldo Atual:		17.891,66 +
0000	219595	13/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		34,50 -
										Saldo Atual:		17.857,16 +
0000	224328	14/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		1.811,50 -
										Saldo Atual:		16.045,66 +
0000	224331	18/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		10.700,73 -
										Saldo Atual:		5.344,93 +
0000	224333	19/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11645 F		326.941,08 +
										Saldo Atual:		332.286,01 +
0000	224337	20/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		99.632,90 -
										Saldo Atual:		232.653,11 +
0000	226220	21/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		49.870,28 -
										Saldo Atual:		182.782,83 +
0000	231636	22/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		11.292,12 -
										Saldo Atual:		171.490,71 +
0000	231639	25/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		8.786,50 -
										Saldo Atual:		162.704,21 +
0000	231642	26/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		63.872,32 -
										Saldo Atual:		98.831,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	241016	27/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		11,50 -
											Saldo Atual:	98.820,39 +
0000	241019	28/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		9.746,82 -
											Saldo Atual:	89.073,57 +
0000	241022	29/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		4.264,32 -
0000	241036		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11645 F		646,62 +
											Saldo Atual:	85.455,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	1.594,02	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.594,02
Débitos:	13.827,05	Débitos:	0,00	Débitos:	13.827,05
Créditos:	10.907,44	Créditos:	0,00	Créditos:	10.907,44
Saldo Atual:	4.513,63	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	219032	01/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		322,44 +
										Saldo Atual:		1.916,46 +
0000	219035	04/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		974,30 +
										Saldo Atual:		2.890,76 +
0000	219038	05/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		671,10 +
										Saldo Atual:		3.561,86 +
0000	219042	06/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11646 F		2.713,88 -
										Saldo Atual:		847,98 +
0000	219044	08/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		3.526,11 +
										Saldo Atual:		4.374,09 +
0000	219047	11/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		847,41 +
										Saldo Atual:		5.221,50 +
0000	219102	12/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11646 F		4.784,39 -
										Saldo Atual:		437,11 +
0000	219591	13/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		441,51 +
										Saldo Atual:		878,62 +
0000	224312	14/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		1.018,20 +
										Saldo Atual:		1.896,82 +
0000	224315	15/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		538,77 +
										Saldo Atual:		2.435,59 +
0000	224318	18/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		753,62 +
										Saldo Atual:		3.189,21 +
0000	224321	19/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		279,28 +
										Saldo Atual:		3.468,49 +
0000	224324	20/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		744,55 +
										Saldo Atual:		4.213,04 +
0000	226217	21/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11646 F		3.408,94 -
										Saldo Atual:		804,10 +
0000	231617	22/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11646 F		0,23 -
										Saldo Atual:		803,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	231629	25/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		2.616,73 +
											Saldo Atual:	3.420,60 +
0000	231632	26/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		281,08 +
											Saldo Atual:	3.701,68 +
0000	241009	27/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		179,26 +
											Saldo Atual:	3.880,94 +
0000	241012	28/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		612,01 +
											Saldo Atual:	4.492,95 +
0000	241033	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11646 F		20,68 +
											Saldo Atual:	4.513,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	24.109,25	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	24.109,25
Débitos:	563.373,03	Débitos:	0,00	Débitos:	563.373,03
Créditos:	543.508,10	Créditos:	0,00	Créditos:	543.508,10
Saldo Atual:	43.974,18	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	219005	01/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		14.605,56 -
										Saldo Atual:		9.503,69 +
0000	219008	06/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		6.000,00 -
										Saldo Atual:		3.503,69 +
0000	219013	08/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11640 F		479.049,63 +
										Saldo Atual:		482.553,32 +
0000	219011	11/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		119.102,71 -
										Saldo Atual:		363.450,61 +
0000	224251	20/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11640 F		82.234,05 +
										Saldo Atual:		445.684,66 +
0000	226211	21/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		55.126,35 -
										Saldo Atual:		390.558,31 +
0000	231580	25/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		5.000,00 -
										Saldo Atual:		385.558,31 +
0000	231593	26/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		60.000,00 -
										Saldo Atual:		325.558,31 +
0000	241001	28/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		205.389,64 -
										Saldo Atual:		120.168,67 +
0000	240998	29/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		78.283,84 -
0000	241027		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11640 F		2.089,35 +
										Saldo Atual:		43.974,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	27.488,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	27.488,00
Débitos:	9.027,81	Débitos:	0,00	Débitos:	9.027,81
Créditos:	17.044,88	Créditos:	0,00	Créditos:	17.044,88
Saldo Atual:	19.470,93	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	219139	11/09/2023	Lançamento a Crédito.resgate							11678 F		15.111,00 -
											Saldo Atual:	12.377,00 +
0000	241051	27/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11678 F		8.891,95 +
											Saldo Atual:	21.268,95 +
0000	241049	28/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11678 F		1.933,88 -
											Saldo Atual:	19.335,07 +
0000	241045	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11678 F		135,86 +
											Saldo Atual:	19.470,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	125.071,14	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	125.071,14
Débitos:	15.391,74	Débitos:	0,00	Débitos:	15.391,74
Créditos:	882,85	Créditos:	0,00	Créditos:	882,85
Saldo Atual:	139.580,03	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	224421	12/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11934 F		195,75 +
										Saldo Atual:		125.266,89 +
0000	224425	13/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11934 F		195,75 -
										Saldo Atual:		125.071,14 +
0000	224437	15/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11934 F		13.882,65 +
										Saldo Atual:		138.953,79 +
0000	224441	19/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11934 F		525,80 -
										Saldo Atual:		138.427,99 +
0000	226277	21/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11934 F		304,26 +
										Saldo Atual:		138.732,25 +
0000	231712	22/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11934 F		161,30 -
										Saldo Atual:		138.570,95 +
0000	241060	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11934 F		1.009,08 +
										Saldo Atual:		139.580,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	6,90	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6,90
Débitos:	0,05	Débitos:	0,00	Débitos:	0,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6,95	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	240791	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11938 F		0,05 +
											Saldo Atual:	6,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	7.216,14	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.216,14
Débitos:	55,27	Débitos:	0,00	Débitos:	55,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	7.271,41	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	240785	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11760 F		55,27 +
											Saldo Atual:	7.271,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	91.340,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	91.340,16
Débitos:	11.547,01	Débitos:	0,00	Débitos:	11.547,01
Créditos:	20.767,05	Créditos:	0,00	Créditos:	20.767,05
Saldo Atual:	82.120,12	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	224382	18/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11762 F		10.818,45 +
										Saldo Atual:		102.158,61 +
0000	241055	28/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11762 F		20.767,05 -
										Saldo Atual:		81.391,56 +
0000	241057	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11762 F		728,56 +
										Saldo Atual:		82.120,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	3.257,76	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.257,76
Débitos:	24,96	Débitos:	0,00	Débitos:	24,96
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.282,72	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	240776	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11932 F		24,96 +
											Saldo Atual:	3.282,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	24.309,87	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	24.309,87
Débitos:	186,18	Débitos:	0,00	Débitos:	186,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	24.496,05	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	240782	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11905 F		186,18 +
											Saldo Atual:	24.496,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	625,31	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	625,31
Débitos:	378,66	Débitos:	0,00	Débitos:	378,66
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.003,97	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	224450	15/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11919 F		58,07 +
										Saldo Atual:		683,38 +
0000	241063	27/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11919 F		315,35 +
										Saldo Atual:		998,73 +
0000	241066	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11919 F		5,24 +
										Saldo Atual:		1.003,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	135.448,46
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	36.502,35
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4032 Premiações

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215837	06/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/006753			129	8509	N/A	9.200,00 +
											Saldo Atual:	144.648,46 +
0000	220628	13/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006862			129	8509	N/A	1.459,00 +
											Saldo Atual:	146.107,46 +
0000	223273	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AMERICAN TI LTDA	4934		2023/004517			382	8509	N/A	1.509,00 +
											Saldo Atual:	147.616,46 +
0000	236945	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	8509	N/A	24.334,35 +
											Saldo Atual:	171.950,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	16.121,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.121,30
Débitos:	81.686,32	Débitos:	0,00	Débitos:	81.686,32
Créditos:	90.724,53	Créditos:	0,00	Créditos:	90.724,53
Saldo Atual:	7.083,09	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	219148	01/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		231,50 -
										Saldo Atual:		15.889,80 +
0000	219151	06/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		11.460,47 -
										Saldo Atual:		4.429,33 +
0000	219153	11/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11751 F		15.408,52 +
										Saldo Atual:		19.837,85 +
0000	224454	18/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		12.775,49 -
										Saldo Atual:		7.062,36 +
0000	224475	20/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		3.097,43 -
										Saldo Atual:		3.964,93 +
0000	226295	21/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11751 F		2.740,85 +
										Saldo Atual:		6.705,78 +
0000	231732	25/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		988,28 -
										Saldo Atual:		5.717,50 +
0000	231734	26/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11751 F		60.000,00 +
										Saldo Atual:		65.717,50 +
0000	241072	28/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11751 F		3.381,66 +
										Saldo Atual:		69.099,16 +
0000	241077	29/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		62.171,36 -
0000	241079		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11751 F		155,29 +
										Saldo Atual:		7.083,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	42.655,12	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	42.655,12
Débitos:	71.050,84	Débitos:	0,00	Débitos:	71.050,84
Créditos:	78.971,79	Créditos:	0,00	Créditos:	78.971,79
Saldo Atual:	34.734,17	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	219157	06/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		8.263,44 -
										Saldo Atual:		34.391,68 +
0000	219159	11/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11749 F		41.036,55 +
										Saldo Atual:		75.428,23 +
0000	224488	18/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		5.251,22 -
										Saldo Atual:		70.177,01 +
0000	224491	19/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		1.095,33 -
										Saldo Atual:		69.081,68 +
0000	224494	20/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		405,87 -
										Saldo Atual:		68.675,81 +
0000	226326	21/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11749 F		29.491,26 +
										Saldo Atual:		98.167,07 +
0000	231738	22/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		1.756,84 -
										Saldo Atual:		96.410,23 +
0000	231758	25/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		594,11 -
										Saldo Atual:		95.816,12 +
0000	241083	28/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		30.544,56 -
										Saldo Atual:		65.271,56 +
0000	241093	29/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		31.060,42 -
0000	241095		Lançamento a Débito.RESGATE							11749 F		523,03 +
										Saldo Atual:		34.734,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	12.342,51	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.342,51
Débitos:	44.435,24	Débitos:	0,00	Débitos:	44.435,24
Créditos:	34.746,43	Créditos:	0,00	Créditos:	34.746,43
Saldo Atual:	22.031,32	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	219016	01/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		1.202,49 +
										Saldo Atual:		13.545,00 +
0000	219019	04/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		50,91 +
										Saldo Atual:		13.595,91 +
0000	219023	06/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11642 F		12.887,16 -
										Saldo Atual:		708,75 +
0000	219025	11/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		2.748,15 +
										Saldo Atual:		3.456,90 +
0000	219028	12/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		9.392,96 +
										Saldo Atual:		12.849,86 +
0000	219588	13/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		12.707,19 +
										Saldo Atual:		25.557,05 +
0000	224261	14/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		2.436,00 +
										Saldo Atual:		27.993,05 +
0000	224265	15/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11642 F		21.859,27 -
										Saldo Atual:		6.133,78 +
0000	224267	18/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		27,15 +
										Saldo Atual:		6.160,93 +
0000	224288	19/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		4.561,13 +
										Saldo Atual:		10.722,06 +
0000	224291	20/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		229,33 +
										Saldo Atual:		10.951,39 +
0000	226213	21/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		297,74 +
										Saldo Atual:		11.249,13 +
0000	231596	22/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		7,15 +
										Saldo Atual:		11.256,28 +
0000	231599	25/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		6.926,81 +
										Saldo Atual:		18.183,09 +
0000	231602	26/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		1.615,53 +
										Saldo Atual:		19.798,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	241003	28/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11642 F		439,88 +
											Saldo Atual:	20.238,50 +
0000	241006	29/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11642 F		1.694,18 +
0000	241030		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11642 F		98,64 +
											Saldo Atual:	22.031,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	230,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	230,03
Débitos:	7.116,52	Débitos:	0,00	Débitos:	7.116,52
Créditos:	2.090,85	Créditos:	0,00	Créditos:	2.090,85
Saldo Atual:	5.255,70	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	218974	06/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11653 F		176,95 -
										Saldo Atual:		53,08 +
0000	218970	08/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11653 F		796,18 +
										Saldo Atual:		849,26 +
0000	218977	12/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11653 F		683,00 -
										Saldo Atual:		166,26 +
0000	224248	20/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11653 F		1.219,49 +
										Saldo Atual:		1.385,75 +
0000	226208	21/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11653 F		1.230,90 -
										Saldo Atual:		154,85 +
0000	240957	29/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11653 F		5.098,54 +
0000	241024		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11653 F		2,31 +
										Saldo Atual:		5.255,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	146.559,73	Débitos:	0,00	Débitos:	146.559,73
Créditos:	3.192,30	Créditos:	0,00	Créditos:	3.192,30
Saldo Atual:	143.367,43	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	219169	01/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11917 F		56.632,03 +
										Saldo Atual:		56.632,03 +
0000	219173	05/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11917 F		3.192,30 -
										Saldo Atual:		53.439,73 +
0000	241098	28/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11917 F		89.504,20 +
										Saldo Atual:		142.943,93 +
0000	241101	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11917 F		423,50 +
										Saldo Atual:		143.367,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	492,59	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	492,59
Débitos:	5.735,20	Débitos:	0,00	Débitos:	5.735,20
Créditos:	3.496,55	Créditos:	0,00	Créditos:	3.496,55
Saldo Atual:	2.731,24	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	219105	06/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11644 F		368,23 -
											Saldo Atual:	124,36 +
0000	219110	08/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11644 F		3.700,25 +
											Saldo Atual:	3.824,61 +
0000	219108	12/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11644 F		3.128,32 -
											Saldo Atual:	696,29 +
0000	224340	20/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11644 F		582,23 +
											Saldo Atual:	1.278,52 +
0000	241039	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11644 F		8,76 +
0000	241042		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11644 F		1.443,96 +
											Saldo Atual:	2.731,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	195,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	195,54
Débitos:	4.938,02	Débitos:	0,00	Débitos:	4.938,02
Créditos:	1.552,35	Créditos:	0,00	Créditos:	1.552,35
Saldo Atual:	3.581,21	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	219113	04/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		467,89 +
										Saldo Atual:		663,43 +
0000	219116	05/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		5,00 +
										Saldo Atual:		668,43 +
0000	219120	06/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11647 F		500,86 -
										Saldo Atual:		167,57 +
0000	219125	08/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		10,00 +
										Saldo Atual:		177,57 +
0000	219128	11/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		23,58 +
										Saldo Atual:		201,15 +
0000	219123	12/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11647 F		120,84 -
										Saldo Atual:		80,31 +
0000	219604	13/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		473,31 +
										Saldo Atual:		553,62 +
0000	224353	14/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		10,00 +
										Saldo Atual:		563,62 +
0000	224363	15/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		123,85 +
										Saldo Atual:		687,47 +
0000	224366	18/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		655,36 +
										Saldo Atual:		1.342,83 +
0000	224369	19/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		225,34 +
										Saldo Atual:		1.568,17 +
0000	224372	20/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		384,11 +
										Saldo Atual:		1.952,28 +
0000	226255	21/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11647 F		930,65 -
										Saldo Atual:		1.021,63 +
0000	231705	22/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		1.660,91 +
										Saldo Atual:		2.682,54 +
0000	231708	25/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		741,70 +
										Saldo Atual:		3.424,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	241984	27/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11647 F		29,12 +
											Saldo Atual:	3.453,36 +
0000	241988	28/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11647 F		101,56 +
											Saldo Atual:	3.554,92 +
0000	241992	29/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11647 F		16,32 +
0000	241997		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11647 F		9,97 +
											Saldo Atual:	3.581,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	646,75	Débitos:	0,00	Débitos:	646,75
Créditos:	646,75	Créditos:	0,00	Créditos:	646,75
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	233685	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007227			30	1201 F		70,52 -
0000	234465		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007252			211	1201 F		264,00 -
0000	234552		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	1201 F		312,23 -
											Saldo Atual:	646,75 -
0000	238675	29/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000659				11640 F		334,52 +
0000	238680		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000659				11767 F		312,23 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	27,53	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	27,53
Débitos:	0,21	Débitos:	0,00	Débitos:	0,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	27,74	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	240779	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11654 F		0,21 +
											Saldo Atual:	27,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.070,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.070,45
Débitos:	168.927,50	Débitos:	0,00	Débitos:	168.927,50
Créditos:	155.460,61	Créditos:	0,00	Créditos:	155.460,61
Saldo Atual:	15.537,34	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	219176	01/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		671,50 -
										Saldo Atual:		1.398,95 +
0000	219179	06/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		1.243,39 -
										Saldo Atual:		155,56 +
0000	219199	11/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11767 F		21.463,98 +
										Saldo Atual:		21.619,54 +
0000	224607	14/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		14.335,03 -
										Saldo Atual:		7.284,51 +
0000	224610	18/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		4.284,64 -
										Saldo Atual:		2.999,87 +
0000	224613	20/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		2.739,12 -
										Saldo Atual:		260,75 +
0000	226411	21/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11767 F		3.238,21 +
										Saldo Atual:		3.498,96 +
0000	231804	25/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11767 F		1.045,78 +
										Saldo Atual:		4.544,74 +
0000	231807	26/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11767 F		143.000,00 +
										Saldo Atual:		147.544,74 +
0000	241105	28/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		68.327,56 -
										Saldo Atual:		79.217,18 +
0000	241108	29/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		63.859,37 -
0000	241110		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11767 F		179,53 +
										Saldo Atual:		15.537,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	18.432,50	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.432,50
Débitos:	1.040,30	Débitos:	0,00	Débitos:	1.040,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	19.472,80	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	226484	21/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11941 F		897,15 +
										Saldo Atual:		19.329,65 +
0000	241115	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11941 F		143,15 +
										Saldo Atual:		19.472,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	26.859,86	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	26.859,86
Débitos:	10.229,57	Débitos:	0,00	Débitos:	10.229,57
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	37.089,43	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	226501	21/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11939 F		10.001,68 +
										Saldo Atual:		36.861,54 +
0000	241118	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11939 F		227,89 +
										Saldo Atual:		37.089,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	1.945,55	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.945,55
Débitos:	9,20	Débitos:	0,00	Débitos:	9,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.954,75	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	241235	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11834 F		9,20 +
											Saldo Atual:	1.954,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	233814	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	1201 F		452,44 -
0000	234559		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	1201 F		848,40 -
											Saldo Atual:	1.300,84 -
0000	238748	29/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000660				11749 F		452,44 +
0000	238753		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000660				11767 F		848,40 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	15.657,86	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.657,86
Débitos:	49.948,33	Débitos:	0,00	Débitos:	49.948,33
Créditos:	23.509,55	Créditos:	0,00	Créditos:	23.509,55
Saldo Atual:	42.096,64	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	218941	01/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		439,78 +
										Saldo Atual:		16.097,64 +
0000	218936	04/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		13.497,93 -
										Saldo Atual:		2.599,71 +
0000	218944	05/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		73,83 +
										Saldo Atual:		2.673,54 +
0000	218939	06/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		171,06 -
										Saldo Atual:		2.502,48 +
0000	218947	08/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		514,56 +
										Saldo Atual:		3.017,04 +
0000	218950	11/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		638,22 +
										Saldo Atual:		3.655,26 +
0000	218953	12/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		359,04 +
										Saldo Atual:		4.014,30 +
0000	219561	13/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		4.362,42 +
										Saldo Atual:		8.376,72 +
0000	224794	14/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		145,40 +
										Saldo Atual:		8.522,12 +
0000	224811	15/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		564,59 +
										Saldo Atual:		9.086,71 +
0000	224814	18/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		8.806,99 +
										Saldo Atual:		17.893,70 +
0000	224821	19/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		1.046,94 -
										Saldo Atual:		16.846,76 +
0000	224817	20/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		3.445,05 +
										Saldo Atual:		20.291,81 +
0000	226180	21/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		1.493,83 +
										Saldo Atual:		21.785,64 +
0000	231958	22/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		6.741,46 +
										Saldo Atual:		28.527,10 +
0000	231962	25/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		8.738,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	241489	25/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		55,00 -
											Saldo Atual:	19.733,48 +
0000	231964	26/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		20.393,05 +
											Saldo Atual:	40.126,53 +
0000	241491	27/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		243,73 +
											Saldo Atual:	40.370,26 +
0000	241494	28/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		1.505,63 +
											Saldo Atual:	41.875,89 +
0000	241497	29/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		99,15 +
0000	241500		Lançamento a Débito.RENDIMENTO,							11643 F		121,60 +
											Saldo Atual:	42.096,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Nível Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	179.232,17	Débitos:	0,00	Débitos:	179.232,17
Créditos:	179.232,17	Créditos:	0,00	Créditos:	179.232,17
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	235310	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007280			2	5416 F		3.294,95 -
0000	235324		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007281			2	5416 F		1.815,80 -
0000	235338		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007282			2	5416 F		688,68 -
0000	235352		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007283			12	5416 F		2.681,56 -
0000	235366		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007284			12	5416 F		1.495,56 -
0000	235380		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007285			21	5416 F		1.909,84 -
0000	235394		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007286			31	5416 F		21.564,39 -
0000	235399		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007286			31	539 F		13.218,43 +
0000	235416		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007287			31	5410 F		809,23 -
0000	235421		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007287			31	539 F		766,42 +
0000	235438		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007288			31	5416 F		2.862,12 -
0000	235452		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007289			31	5416 F		688,70 -
0000	235466		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007290			60	5416 F		9.444,74 -
0000	235480		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007291			60	5410 F		2.159,58 -
0000	235494		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007292			84	5416 F		4.668,24 -
0000	235508		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007293			84	5410 F		1.853,04 -
0000	235522		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007294			114	5416 F		599,82 -
0000	235536		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007295			126	5416 F		1.155,92 -
0000	235550		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007296			140	5416 F		17.314,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	235564	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007297			140	5410 F		9.562,61 -
0000	235578		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007298			143	5416 F		2.949,89 -
0000	235592		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007299			150	5416 F		1.195,82 -
0000	235606		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007300			150	5416 F		1.732,81 -
0000	235620		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007301			164	5416 F		6.532,49 -
0000	235634		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007302			164	5410 F		1.360,12 -
0000	235639		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007302			164	538 F		59,82 +
0000	235656		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007303			198	5416 F		2.024,33 -
0000	235684		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007305			212	5416 F		554,40 -
0000	235698		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007306			226	5416 F		1.076,23 -
0000	235712		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007307			240	5416 F		18.380,26 -
0000	235726		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007308			256	5416 F		2.433,83 -
0000	235740		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007309			259	5416 F		3.604,11 -
0000	235754		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007310			266	5416 F		8.531,29 -
0000	235768		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007311			271	5416 F		4.973,73 -
0000	235782		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007312			297	5416 F		1.307,78 -
0000	235796		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007313			311	5416 F		1.076,23 -
0000	235810		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007314			311	5416 F		14.937,53 -
0000	235824		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007315			311	5410 F		2.627,05 -
0000	235829		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007315			311	538 F		119,64 +
0000	235846		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007316			331	5416 F		5.437,92 -
0000	235860		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007317			347	5416 F		5.514,85 -
0000	235874		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007318			347	5410 F		657,25 -
0000	235888		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007319			362	5416 F		4.758,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	235902	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007320			379	5416 F		1.076,23 -
0000	235916		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007321			379	5416 F		599,82 -
0000	235944		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007323			240	5410 F		370,90 -
Saldo Atual:											164.117,86 -	
0000	237940	29/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007290			60	11751 F		9.444,74 +
0000	237947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007291			60	11751 F		2.159,58 +
0000	237954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007292			84	11751 F		4.668,24 +
0000	237961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007293			84	11751 F		1.853,04 +
0000	237968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007296			140	11754 F		17.314,05 +
0000	237975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007297			140	11754 F		9.562,61 +
0000	237982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007298			143	11754 F		2.949,89 +
0000	237989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007306			226	11767 F		1.076,23 +
0000	237996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007307			240	11767 F		18.380,26 +
0000	238003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007308			256	11767 F		2.433,83 +
0000	238010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007309			259	11767 F		3.604,11 +
0000	238017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007310			266	11767 F		8.531,29 +
0000	238024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007311			271	11767 F		4.973,73 +
0000	238031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007323			240	11767 F		370,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	238038	29/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007280			2	11640	F	3.294,95 +
0000	238052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007281			2	11640	F	1.815,80 +
0000	238059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007282			2	11640	F	688,68 +
0000	238066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007283			12	11640	F	2.681,56 +
0000	238080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007284			12	11640	F	1.495,56 +
0000	238087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007285			21	11640	F	1.909,84 +
0000	238094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007286			31	11640	F	8.345,96 +
0000	238101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007287			31	11640	F	42,81 +
0000	238108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007288			31	11640	F	2.862,12 +
0000	238125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007289			31	11640	F	688,70 +
0000	238132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007294			114	11640	F	599,82 +
0000	238139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007295			126	11640	F	1.155,92 +
0000	238146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007299			150	11640	F	1.195,82 +
0000	238153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007300			150	11640	F	1.732,81 +
0000	238160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007301			164	11640	F	6.532,49 +
0000	238167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007302			164	11640	F	1.300,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	238174	29/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007303			198	11640 F		2.024,33 +
0000	238181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007305			212	11640 F		554,40 +
0000	238188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007312			297	11640 F		1.307,78 +
0000	238195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007313			311	11640 F		1.076,23 +
0000	238202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007314			311	11640 F		14.937,53 +
0000	238209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007315			311	11640 F		2.507,41 +
0000	238216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007316			331	11640 F		5.437,92 +
0000	238223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007317			347	11640 F		5.514,85 +
0000	238230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007318			347	11640 F		657,25 +
0000	238237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007319			362	11640 F		4.758,47 +
0000	238244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007320			379	11640 F		1.076,23 +
0000	238251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007321			379	11640 F		599,82 +
0000	239658		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007400			31	5410 F		950,00 -
0000	240771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007400			31	11640 F		950,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	58.494,31
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7.725,62
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	213621	04/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2023/006695			251	8509	N/A	800,09 +
0000	213706		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006696			43	8509	N/A	301,90 +
0000	213748		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/006697			251	8509	N/A	1.495,00 +
											Saldo Atual:	61.091,30 +
0000	214178	05/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/006719			43	8509	N/A	84,00 +
0000	214723		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/006722			322	8509	N/A	114,00 +
											Saldo Atual:	61.289,30 +
0000	217287	06/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006778			251	8509	N/A	50,00 +
0000	217565		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/006785			251	8509	N/A	114,03 +
0000	217642		Liquidacao de Empenho. Credor: ARI RIBEIRO NUNES	3331		2023/006787			322	8509	N/A	33,00 +
											Saldo Atual:	61.486,33 +
0000	217806	11/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2023/006794			322	8509	N/A	45,00 +
0000	217873		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/006797			322	8509	N/A	100,00 +
											Saldo Atual:	61.631,33 +
0000	222734	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/006895			251	8509	N/A	164,80 +
0000	223224		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/006907			43	8509	N/A	195,09 +
0000	224445		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006728			43	8509	N/A	210,02 +
											Saldo Atual:	62.201,24 +
0000	227404	20/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/006978			251	8509	N/A	45,75 +
0000	227488		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2023/006985			43	8509	N/A	43,45 +
											Saldo Atual:	62.290,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	228746	21/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007038			43	8509 N/A		258,00 +
0000	228761		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2023/007039			103	8509 N/A		22,00 +
											Saldo Atual:	62.570,44 +
0000	229970	22/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/007065			43	8509 N/A		84,00 +
0000	230104		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/007071			251	8509 N/A		292,69 +
											Saldo Atual:	62.947,13 +
0000	230245	25/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/007073			159	8509 N/A		38,99 +
											Saldo Atual:	62.986,12 +
0000	232716	27/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007188			43	8509 N/A		395,71 +
											Saldo Atual:	63.381,83 +
0000	237270	29/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378		2023/007361			43	8509 N/A		130,10 +
0000	238506		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/007382			251	8509 N/A		1.123,00 +
0000	238649		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/007386			251	8509 N/A		1.365,00 +
0000	238822		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/007387			251	8509 N/A		150,00 +
0000	238836		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/007388			251	8509 N/A		70,00 +
											Saldo Atual:	66.219,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.957,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15.587,73
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4287 CONVÊNIOS A COMPROVAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213555	04/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/006692			93	3692	N/A	15.111,00 +
											Saldo Atual:	27.068,40 +
0000	230155	22/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007072			90	3692	N/A	415,51 +
											Saldo Atual:	27.483,91 +
0000	231744	26/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007135			90	3692	N/A	61,22 +
											Saldo Atual:	27.545,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	74,57	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	74,57
Débitos:	0,57	Débitos:	0,00	Débitos:	0,57
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	75,14	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	240847	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11780 F		0,57 +
											Saldo Atual:	75,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	1.679,04	Débitos:	0,00	Débitos:	1.679,04
Créditos:	1.679,04	Créditos:	0,00	Créditos:	1.679,04
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	235670	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007304			212	5422 F		52,80 -
0000	235930		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007322			266	5422 F		1.626,24 -
											Saldo Atual:	1.679,04 -
0000	238299	29/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro FGTS 92903 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92903 de 29/09/2023	2023/007304			212	11640 F		52,80 +
0000	238306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro FGTS 92904 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92904 de 29/09/2023	2023/007322			266	11640 F		1.626,24 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	38.170,95	Saldo Anterior:	38.170,95
Débitos:	0,00	Débitos:	1.307,60	Débitos:	1.307,60
Créditos:	0,00	Créditos:	1.308,86	Créditos:	1.308,86
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	38.169,69		

Conta Contábil: 4376 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210657	01/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		324,02 -
0000	210709		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		3,24 -
0000	210712		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		1,07 -
											Saldo Atual:	37.842,62 +
0000	220159	18/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		0,13 +
0000	220162		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		4,67 +
0000	220269		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		77,51 -
0000	220276		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		11643 P		10,00 -
											Saldo Atual:	37.759,91 +
0000	224059	21/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		0,26 +
0000	224062		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		3,88 +
0000	224081		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		80,16 -
0000	224088		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		11643 P		13,64 -
											Saldo Atual:	37.670,25 +
0000	229854	26/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		138,68 -
0000	229861		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		11643 P		31,89 -
											Saldo Atual:	37.499,68 +
0000	238854	28/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		1,78 +
0000	238857		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		32,40 +
0000	238909		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		531,48 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238916	28/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		11643 P		97,17 -
											Saldo Atual:	36.905,21 +
0000	241384	30/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		1,13 +
0000	241387		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		22,22 +
0000	249467		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		59,53 +
0000	249470		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		1.181,60 +
											Saldo Atual:	38.169,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	6.786,14	Saldo Anterior:	6.786,14
Débitos:	0,00	Débitos:	29.084,16	Débitos:	29.084,16
Créditos:	0,00	Créditos:	34.284,16	Créditos:	34.284,16
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.586,14		

Conta Contábil: 4377 ITBI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212319	04/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		6.000,00 -
											Saldo Atual:	786,14 +
0000	213444	05/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		400,00 +
0000	215554		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		20.000,00 +
											Saldo Atual:	21.186,14 +
0000	215704	11/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		400,00 -
											Saldo Atual:	20.786,14 +
0000	217891	12/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		1.940,00 +
											Saldo Atual:	22.726,14 +
0000	219355	13/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		3.300,00 +
0000	219369		Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		1.940,00 -
0000	219441		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		200,00 +
											Saldo Atual:	24.286,14 +
0000	219444	14/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		2.444,16 +
											Saldo Atual:	26.730,30 +
0000	220301	18/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		800,00 -
											Saldo Atual:	25.930,30 +
0000	222751	20/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		2.700,00 -
											Saldo Atual:	23.230,30 +
0000	226950	22/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		2.444,16 -
											Saldo Atual:	20.786,14 +
0000	229868	26/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		20.000,00 -
											Saldo Atual:	786,14 +
0000	238860	28/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		800,00 +
											Saldo Atual:	1.586,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	8.109,42	Saldo Anterior:	8.109,42
Débitos:	0,00	Débitos:	28.570,60	Débitos:	28.570,60
Créditos:	0,00	Créditos:	30.992,75	Créditos:	30.992,75
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	5.687,27		

Conta Contábil: 4378 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210664	01/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		72,69 -
0000	210715		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		0,72 -
0000	210718		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		0,22 -
											Saldo Atual:	8.035,79 +
0000	212326	04/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		1.984,99 -
0000	212333		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11643 P		25,76 -
0000	212854		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		51,96 +
											Saldo Atual:	6.077,00 +
0000	213294	05/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		471,18 +
0000	213312		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		315,54 -
0000	213417		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		50,91 +
0000	213435		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		50,91 -
											Saldo Atual:	6.232,64 +
0000	215578	06/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		24,23 -
											Saldo Atual:	6.208,41 +
0000	215599	08/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		155,64 -
											Saldo Atual:	6.052,77 +
0000	215711	11/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		242,32 -
											Saldo Atual:	5.810,45 +
0000	217894	12/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		1.749,06 +
0000	218782		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		2.748,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 4378 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218832	12/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		2.748,15 -
											Saldo Atual:	7.559,51 +
0000	219655	14/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		10.010,48 +
0000	220199		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		10.010,48 -
											Saldo Atual:	7.559,51 +
0000	220153	15/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		3,19 +
0000	220220		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		48,46 -
0000	220227		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11643 P		3,82 -
											Saldo Atual:	7.510,42 +
0000	221287	18/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		4.473,60 +
0000	221328		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		4.473,60 -
											Saldo Atual:	7.510,42 +
0000	224070	21/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		2.817,13 +
0000	224120		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		2.817,13 -
0000	226904		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		69,83 +
0000	226943		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		69,83 -
											Saldo Atual:	7.510,42 +
0000	226971	22/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		1.845,98 -
											Saldo Atual:	5.664,44 +
0000	231369	26/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		4.104,43 +
0000	231393		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		4.104,43 -
											Saldo Atual:	5.664,44 +
0000	231372	27/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		242,32 +
0000	231400		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		242,32 -
0000	231934		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		1.615,53 +
0000	231942		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		1.615,53 -
											Saldo Atual:	5.664,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 4378 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238869	29/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		140,00 +
0000	239000		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		140,00 -
											Saldo Atual:	5.664,44 +
0000	238878	30/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		0,48 +
0000	238881		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		0,29 +
0000	241390		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		0,24 +
0000	241393		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		0,15 +
0000	249478		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		21,67 +
											Saldo Atual:	5.687,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-168.755,39	Saldo Anterior:	-168.755,39
Débitos:	0,00	Débitos:	252,56	Débitos:	252,56
Créditos:	0,00	Créditos:	635,39	Créditos:	635,39
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-169.138,22		

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	254900	30/09/2023	Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							9915 P		3,04 +
0000	254903		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							9917 P		10,00 +
0000	254907		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							9949 P		31,88 -
0000	254910		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							8146 P		245,38 -
0000	254913		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							4622 P		105,57 -
0000	255056		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							7518 P		10,00 -
0000	255080		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							9459 P		3,04 -
0000	255096		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							7518 P		239,52 +
0000	255548		Lançamento a Crédito.AJUSTES							7518 P		239,52 -
											Saldo Atual:	169.138,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.047,55	Saldo Anterior:	14.047,55
Débitos:	0,00	Débitos:	129,36	Débitos:	129,36
Créditos:	0,00	Créditos:	178,73	Créditos:	178,73
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	13.998,18		

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	220175	18/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		9943 P		0,06 +
0000	227006		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		11643 P		39,99 -
0000	227015		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		11643 P		33,17 -
											Saldo Atual:	13.974,45 +
0000	221304	19/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		9943 P		0,26 +
0000	227024		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		11643 P		79,98 -
0000	227033		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		11643 P		25,59 -
											Saldo Atual:	13.869,14 +
0000	249514	30/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		9943 P		23,47 +
0000	254912		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							4525 P		105,57 +
											Saldo Atual:	13.998,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4785 OUTROS BENS IMÓVEIS

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	494.611,26	Saldo Anterior:	494.611,26
Débitos:	0,00	Débitos:	21.048,00	Débitos:	21.048,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	515.659,26		

Conta Contábil: 4785 OUTROS BENS IMÓVEIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227077	19/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063		2023/005969			307		8509 P	21.048,00 +
											Saldo Atual:	515.659,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	1.576,12	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.576,12
Débitos:	5,41	Débitos:	0,00	Débitos:	5,41
Créditos:	1.558,57	Créditos:	0,00	Créditos:	1.558,57
Saldo Atual:	22,96	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	219206	12/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11888 F		1.200,00 -
											Saldo Atual:	376,12 +
0000	224637	19/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11888 F		230,02 -
											Saldo Atual:	146,10 +
0000	241132	28/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11888 F		128,55 -
											Saldo Atual:	17,55 +
0000	241134	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11888 F		5,41 +
											Saldo Atual:	22,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	76.319,06	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	76.319,06
Débitos:	5.317,10	Débitos:	0,00	Débitos:	5.317,10
Créditos:	9.965,08	Créditos:	0,00	Créditos:	9.965,08
Saldo Atual:	71.671,08	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	231811	22/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11885 F		4.684,94 -
										Saldo Atual:		71.634,12 +
0000	241141	28/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11885 F		5.280,14 -
										Saldo Atual:		66.353,98 +
0000	241137	29/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11885 F		4.743,13 +
0000	241148		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11885 F		573,97 +
										Saldo Atual:		71.671,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	20.240,77	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	20.240,77
Débitos:	2.963,45	Débitos:	0,00	Débitos:	2.963,45
Créditos:	5.800,25	Créditos:	0,00	Créditos:	5.800,25
Saldo Atual:	17.403,97	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	224633	15/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11887 F		2.800,00 +
										Saldo Atual:		23.040,77 +
0000	241129	28/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11887 F		5.800,25 -
										Saldo Atual:		17.240,52 +
0000	241124	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11887 F		163,45 +
										Saldo Atual:		17.403,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	406.936,77	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	406.936,77
Débitos:	2.895,04	Débitos:	0,00	Débitos:	2.895,04
Créditos:	50.028,63	Créditos:	0,00	Créditos:	50.028,63
Saldo Atual:	359.803,18	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	231996	14/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11783 F		47.358,18 -
0000	231999		Lançamento a Crédito.RESGATE							11783 F		1.051,97 -
0000	232002		Lançamento a Crédito.RESGATE							11783 F		1.618,48 -
											Saldo Atual:	356.908,14 +
0000	241532	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		375,39 +
0000	241535		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		61,34 +
0000	241538		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		3,93 +
0000	241541		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		1,28 +
0000	241544		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		57,35 +
0000	241547		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		175,91 +
0000	241550		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		1.490,78 +
0000	241553		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		514,63 +
0000	241556		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		214,43 +
											Saldo Atual:	359.803,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	49.102,05	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	49.102,05
Débitos:	403,16	Débitos:	0,00	Débitos:	403,16
Créditos:	5.295,81	Créditos:	0,00	Créditos:	5.295,81
Saldo Atual:	44.209,40	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	241592	19/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11786 F		419,45 -
										Saldo Atual:		48.682,60 +
0000	241594	20/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11786 F		11,00 +
										Saldo Atual:		48.693,60 +
0000	241598	22/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11786 F		835,02 -
										Saldo Atual:		47.858,58 +
0000	241600	25/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11786 F		22,00 +
										Saldo Atual:		47.880,58 +
0000	241604	28/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11786 F		4.041,34 -
										Saldo Atual:		43.839,24 +
0000	241562	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		1,43 +
0000	241565		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		115,32 +
0000	241568		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		178,26 +
0000	241571		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		2,95 +
0000	242016		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		72,20 +
										Saldo Atual:		44.209,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	908,26	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	908,26
Débitos:	6,43	Débitos:	0,00	Débitos:	6,43
Créditos:	798,46	Créditos:	0,00	Créditos:	798,46
Saldo Atual:	116,23	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	224641	19/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11820 F		86,46 -
											Saldo Atual:	821,80 +
0000	241146	28/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11820 F		712,00 -
											Saldo Atual:	109,80 +
0000	241151	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11820 F		6,43 +
											Saldo Atual:	116,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	63.334,85	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	63.334,85
Débitos:	5.424,01	Débitos:	0,00	Débitos:	5.424,01
Créditos:	948,60	Créditos:	0,00	Créditos:	948,60
Saldo Atual:	67.810,26	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	218930	06/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		209,73 -
										Saldo Atual:		63.125,12 +
0000	224826	18/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		2.244,03 +
										Saldo Atual:		65.369,15 +
0000	224833	19/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		351,48 -
										Saldo Atual:		65.017,67 +
0000	224829	20/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		390,36 +
										Saldo Atual:		65.408,03 +
0000	226190	21/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		773,33 +
										Saldo Atual:		66.181,36 +
0000	231968	22/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		38,67 -
										Saldo Atual:		66.142,69 +
0000	231971	25/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		293,72 -
0000	241520		Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		55,00 -
										Saldo Atual:		65.793,97 +
0000	231973	26/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		442,32 +
										Saldo Atual:		66.236,29 +
0000	241503	27/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		259,33 +
										Saldo Atual:		66.495,62 +
0000	241513	28/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		823,44 +
										Saldo Atual:		67.319,06 +
0000	241516	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11657 F		491,20 +
										Saldo Atual:		67.810,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	6.256.293,71
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	806.586,31
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	37.935,00
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	233334	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/007214				1	1201	N/A	3.279,49 +
0000	233363		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/007215				1	1201	N/A	15.690,26 +
0000	233392		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/007216				1	1201	N/A	8.646,72 +
0000	233428		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/007217				11	1201	N/A	13.066,85 +
0000	233464		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/007218				11	1201	N/A	1.113,92 +
0000	233478		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/007219				11	1201	N/A	9.999,25 +
0000	233514		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/007220				11	1202	N/A	4.316,22 +
0000	233528		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/007221				20	1201	N/A	7.627,58 +
0000	233557		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/007222				20	1201	N/A	1.466,84 +
0000	233607		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/007225				30	1201	N/A	86.798,62 +
0000	233664		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/007226				30	1201	N/A	15.788,09 +
0000	233678		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/007227				30	1201	N/A	11.871,84 +
0000	233721		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/007228				30	1201	N/A	3.279,49 +
0000	233757		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/007229				30	1203	N/A	1.251,84 +
0000	233807		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/007232				59	1201	N/A	44.057,35 +
0000	233871		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/007233				59	1201	N/A	917,63 +
0000	233921		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/007235				83	1201	N/A	20.716,54 +
0000	233971		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/007236				83	1201	N/A	1.513,20 +
0000	233985		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/007237				113	1201	N/A	2.856,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	234014	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007238			125	1201 N/A		3.427,20 +
0000	234050		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007239			125	1201 N/A		2.077,10 +
0000	234100		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	1201 N/A		76.315,86 +
0000	234171		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007242			138	1201 N/A		8.733,92 +
0000	234193		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007243			142	1201 N/A		11.987,42 +
0000	234243		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007244			142	1201 N/A		2.059,68 +
0000	234257		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007245			149	1201 N/A		8.251,62 +
0000	234293		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007246			149	1201 N/A		5.124,97 +
0000	234322		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007247			149	1203 N/A		569,44 +
0000	234365		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	1201 N/A		29.860,84 +
0000	234422		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007250			163	1201 N/A		1.245,82 +
0000	234436		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007251			197	1201 N/A		10.121,68 +
0000	234458		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007252			211	1201 N/A		2.640,00 +
0000	234487		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007253			225	1201 N/A		5.124,97 +
0000	234545		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	1201 N/A		81.418,60 +
0000	234616		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007256			238	1201 N/A		1.809,05 +
0000	234630		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007257			238	1203 N/A		1.401,57 +
0000	234644		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007258			241	1201 N/A		1.605,14 +
0000	234658		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007259			255	1201 N/A		11.589,60 +
0000	234687		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007260			258	1201 N/A		17.162,46 +
0000	234723		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	1201 N/A		40.314,76 +
0000	234773		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007262			269	1201 N/A		23.460,48 +
0000	234823		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007263			296	1201 N/A		5.507,22 +
0000	234873		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007264			296	1201 N/A		574,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	234909	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	1201 N/A		64.333,78 +
0000	234966		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007267			310	1201 N/A		3.877,73 +
0000	234980		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007268			310	1201 N/A		5.124,97 +
0000	235009		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007269			310	1203 N/A		1.661,91 +
0000	235023		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007270			312	1201 N/A		1.715,77 +
0000	235037		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007271			330	1201 N/A		24.002,69 +
0000	235087		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007272			330	1201 N/A		1.892,21 +
0000	235130		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	1201 N/A		22.151,16 +
0000	235187		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007275			346	1201 N/A		4.110,09 +
0000	235201		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007276			361	1201 N/A		22.659,29 +
0000	235237		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007277			378	1201 N/A		2.856,33 +
0000	235266		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007278			378	1201 N/A		5.124,97 +
0000	235295		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007279			2362	1201 N/A		2.498,00 +
0000	236233		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	1201 N/A		12.150,00 -
0000	236254		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007259			255	1201 N/A		2.025,00 -
0000	236282		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	1201 N/A		23.760,00 -
0000	236316		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007328			239	1201 N/A		12.150,00 +
0000	236349		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007329			1942	1201 N/A		2.025,00 +
0000	236383		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007330			1382	1201 N/A		23.760,00 +
											Saldo Atual:	7.024.945,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	666.002,36
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	98.436,43
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	231536	26/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/007132			237	1201 N/A		4.750,00 +
											Saldo Atual:	670.752,36 +
0000	233571	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007223			29	1201 N/A		5.158,59 +
0000	233785		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007231			57	1201 N/A		10.284,02 +
0000	233885		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007234			82	1201 N/A		8.824,00 +
0000	234064		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007240			137	1201 N/A		45.536,87 +
0000	234336		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007248			162	1201 N/A		6.476,87 +
0000	234523		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007254			237	1201 N/A		1.766,21 +
0000	234887		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007265			309	1201 N/A		12.510,07 +
0000	235101		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007273			345	1201 N/A		3.129,80 +
											Saldo Atual:	764.438,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5402 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Nível Contábil: 3.1.1.2.1.04.13.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.684,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.409,37
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5402 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233593	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007224			29	1201	N/A	1.409,37 +
											Saldo Atual:	4.093,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	164.992,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	20.349,78
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	235415	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007287			31	4176	N/A	809,23 +
0000	235479		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007291			60	4176	N/A	2.159,58 +
0000	235507		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007293			84	4176	N/A	1.853,04 +
0000	235563		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007297			140	4176	N/A	9.562,61 +
0000	235633		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007302			164	4176	N/A	1.360,12 +
0000	235823		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007315			311	4176	N/A	2.627,05 +
0000	235873		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007318			347	4176	N/A	657,25 +
0000	235943		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007323			240	4176	N/A	370,90 +
											Saldo Atual:	184.392,05 +
0000	239657	29/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007400			31	4176	N/A	950,00 +
											Saldo Atual:	185.342,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	1.296.711,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	158.882,39
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	235309	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007280			2	4176	N/A	3.294,95 +
0000	235323		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007281			2	4176	N/A	1.815,80 +
0000	235337		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007282			2	4176	N/A	688,68 +
0000	235351		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007283			12	4176	N/A	2.681,56 +
0000	235365		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007284			12	4176	N/A	1.495,56 +
0000	235379		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007285			21	4176	N/A	1.909,84 +
0000	235393		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007286			31	4176	N/A	21.564,39 +
0000	235437		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007288			31	4176	N/A	2.862,12 +
0000	235451		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007289			31	4176	N/A	688,70 +
0000	235465		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007290			60	4176	N/A	9.444,74 +
0000	235493		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007292			84	4176	N/A	4.668,24 +
0000	235521		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007294			114	4176	N/A	599,82 +
0000	235535		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007295			126	4176	N/A	1.155,92 +
0000	235549		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007296			140	4176	N/A	17.314,05 +
0000	235577		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007298			143	4176	N/A	2.949,89 +
0000	235591		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007299			150	4176	N/A	1.195,82 +
0000	235605		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007300			150	4176	N/A	1.732,81 +
0000	235619		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007301			164	4176	N/A	6.532,49 +
0000	235655		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007303			198	4176	N/A	2.024,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	235683	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007305			212	4176	N/A	554,40 +
0000	235697		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007306			226	4176	N/A	1.076,23 +
0000	235711		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007307			240	4176	N/A	18.380,26 +
0000	235725		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007308			256	4176	N/A	2.433,83 +
0000	235739		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007309			259	4176	N/A	3.604,11 +
0000	235753		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007310			266	4176	N/A	8.531,29 +
0000	235767		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007311			271	4176	N/A	4.973,73 +
0000	235781		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007312			297	4176	N/A	1.307,78 +
0000	235795		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007313			311	4176	N/A	1.076,23 +
0000	235809		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007314			311	4176	N/A	14.937,53 +
0000	235845		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007316			331	4176	N/A	5.437,92 +
0000	235859		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007317			347	4176	N/A	5.514,85 +
0000	235887		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007319			362	4176	N/A	4.758,47 +
0000	235901		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007320			379	4176	N/A	1.076,23 +
0000	235915		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007321			379	4176	N/A	599,82 +
										Saldo Atual:		1.455.593,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	11.214,69
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.679,04
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	235669	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007304			212	4332	N/A	52,80 +
0000	235929		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007322			266	4332	N/A	1.626,24 +
											Saldo Atual:	12.893,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	14.206,78
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	233771	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007230			47	1201	N/A	1.788,08 +
											Saldo Atual:	15.994,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	962.723,47
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	106.995,69
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	215096	05/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006724			243	8509	N/A	542,01 +
0000	215157		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006726			88	8509	N/A	1.340,24 +
0000	215204		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006731			314	8509	N/A	81,13 +
0000	215227		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006732			314	8509	N/A	149,00 +
0000	215455		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006625			229	8509	N/A	3,07 +
											Saldo Atual:	964.838,92 +
0000	215527	06/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006752			314	8509	N/A	235,57 +
0000	215819		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006754			65	8509	N/A	464,36 +
0000	216261		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006756			243	8509	N/A	949,05 +
0000	216538		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006761			243	8509	N/A	662,08 +
0000	217046		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006762			1591	8509	N/A	233,11 +
0000	217091		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006763			36	8509	N/A	138,95 +
0000	217212		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006773			314	8509	N/A	1.055,75 +
											Saldo Atual:	968.577,79 +
0000	218021	11/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006801			314	8509	N/A	152,25 +
0000	218988		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006809			352	8509	N/A	296,60 +
0000	219077		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006810			314	8509	N/A	15.648,70 +
0000	219183		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006811			314	8509	N/A	397,19 +
0000	219260		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006812			1576	8509	N/A	230,02 +
0000	219286		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006813			88	8509	N/A	1.262,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	219408	11/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006818			229	8509 N/A		80,96 +
											Saldo Atual:	986.646,16 +
0000	219609	12/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006824			88	8509 N/A		2.648,33 +
0000	219638		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006825			243	8509 N/A		715,16 +
0000	219677		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006826			87	8509 N/A		28,75 +
											Saldo Atual:	990.038,40 +
0000	220099	13/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006859			243	8509 N/A		828,72 +
0000	220372		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006860			243	8509 N/A		503,59 +
0000	220418		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006861			314	8509 N/A		220,79 +
0000	220473		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006863			314	8509 N/A		42,00 +
											Saldo Atual:	991.633,50 +
0000	221046	14/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006873			229	8509 N/A		335,73 +
0000	221190		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006876			243	8509 N/A		613,12 +
											Saldo Atual:	992.582,35 +
0000	221977	15/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006884			88	8509 N/A		363,83 +
0000	222029		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006885			243	8509 N/A		351,33 +
0000	222139		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006886			170	8509 N/A		128,55 +
0000	222212		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006887			243	8509 N/A		196,72 +
0000	222431		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006637			229	8509 N/A		1.452,58 +
											Saldo Atual:	995.075,36 +
0000	223923	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006927			88	8509 N/A		648,71 +
0000	224006		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006928			243	8509 N/A		570,98 +
0000	224211		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006929			314	8509 N/A		16.069,18 +
0000	224272		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006930			243	8509 N/A		420,14 +
0000	224296		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006639			229	8509 N/A		856,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	224458	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006700			243	8509 N/A		275,46 +
0000	224536		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006931			36	8509 N/A		177,64 +
0000	224552		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006702			243	8509 N/A		689,68 +
0000	224617		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006932			229	8509 N/A		16,25 +
0000	224735		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006933			314	8509 N/A		75,00 +
0000	225030		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006940			314	8509 N/A		238,08 +
											Saldo Atual:	1.015.112,82 +
0000	225087	19/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006627			36	8509 N/A		166,25 +
0000	225122		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006623			314	8509 N/A		37,50 +
0000	225347		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006629			87	8509 N/A		62,39 +
0000	225412		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006640			88	8509 N/A		1.514,00 +
0000	225490		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006699			352	8509 N/A		535,31 +
0000	225522		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006723			36	8509 N/A		262,44 +
0000	225555		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006703			87	8509 N/A		457,52 +
0000	225574		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006638			314	8509 N/A		197,60 +
0000	225599		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006959			36	8509 N/A		305,27 +
0000	225686		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006663			87	8509 N/A		1.125,00 +
0000	225901		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006960			314	8509 N/A		255,26 +
0000	226129		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006961			1634	8509 N/A		568,87 +
0000	226777		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006963			1634	8509 N/A		244,15 +
0000	226868		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006964			87	8509 N/A		3.251,02 +
0000	227179		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006792			314	8509 N/A		693,00 +
											Saldo Atual:	1.024.788,40 +
0000	227824	20/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006997			352	8509 N/A		301,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	228029	20/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007001			1634	8509 N/A		981,23 +
0000	228099		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007005			36	8509 N/A		256,94 +
0000	228142		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007007			65	8509 N/A		243,66 +
0000	228202		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007010			87	8509 N/A		10,00 +
0000	228242		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007012			87	8509 N/A		17,50 +
											Saldo Atual:	1.026.599,58 +
0000	228631	21/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007032			87	8509 N/A		416,28 +
0000	228705		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007035			314	8509 N/A		994,47 +
											Saldo Atual:	1.028.010,33 +
0000	229151	22/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007050			314	8509 N/A		77,01 +
0000	229255		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007053			352	8509 N/A		507,91 +
0000	229351		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007059			314	8509 N/A		471,31 +
0000	229998		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007066			1634	8509 N/A		776,28 +
0000	230038		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007068			88	8509 N/A		584,11 +
0000	230078		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007070			4	8509 N/A		230,42 +
0000	230125		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/007034			243	8509 N/A		210,00 +
0000	230153		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007072			90	8509 N/A		415,51 +
											Saldo Atual:	1.031.282,88 +
0000	230346	25/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007081			314	8509 N/A		75,00 +
0000	230410		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007085			314	8509 N/A		1.190,00 +
0000	230450		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007087			1634	8509 N/A		401,74 +
0000	230502		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007089			314	8509 N/A		116,03 +
0000	230528		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007090			1634	8509 N/A		469,09 +
											Saldo Atual:	1.033.534,74 +
0000	231742	26/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007135			90	8509 N/A		61,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	231785	26/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007136			90	8509 N/A		645,60 +
0000	231845		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007137			65	8509 N/A		258,16 +
0000	231898		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007138			1634	8509 N/A		231,30 +
Saldo Atual:											1.034.731,02 +	
0000	232089	27/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007141			90	8509 N/A		169,04 +
0000	232124		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007143			1634	8509 N/A		214,88 +
0000	232367		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007161			314	8509 N/A		237,22 +
0000	232421		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007142			87	8509 N/A		30,54 +
0000	232849		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007195			1634	8509 N/A		117,25 +
0000	232963		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007198			90	8509 N/A		642,51 +
0000	233019		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007202			1634	8509 N/A		241,27 +
0000	233094		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007206			314	8509 N/A		1.066,57 +
0000	233190		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007207			314	8509 N/A		78,00 +
0000	233308		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007211			1634	8509 N/A		586,30 +
Saldo Atual:											1.038.114,60 +	
0000	236572	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007340			1634	8509 N/A		250,00 +
0000	236608		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007342			314	8509 N/A		58,01 +
0000	236647		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007343			65	8509 N/A		239,83 +
0000	236694		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007346			1634	8509 N/A		475,13 +
0000	236788		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007349			90	8509 N/A		1.865,01 +
0000	237797		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007327			334	8509 N/A		7.249,47 +
Saldo Atual:											1.048.252,05 +	
0000	237822	29/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007366			36	8509 N/A		171,98 +
0000	238534		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007384			87	8509 N/A		31,25 +
0000	238612		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007385			314	8509 N/A		75,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	239269	29/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007393			90	8509 N/A		2.472,63 +
0000	239513		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007394			1634	8509 N/A		197,59 +
0000	239569		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007397			314	8509 N/A		16.062,75 +
0000	239587		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007396			314	8509 N/A		226,25 +
0000	239614		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007398			352	8509 N/A		302,02 +
0000	239764		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007182			36	8509 N/A		73,80 +
0000	239798		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007167			2360	8509 N/A		734,40 +
0000	239821		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007147			169	8509 N/A		957,44 +
0000	240539		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007174			2360	8509 N/A		162,00 +
											Saldo Atual:	1.069.719,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	17.122,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.452,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5455 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222507	15/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2023/006888			65	8509	N/A	960,00 +
											Saldo Atual:	18.082,04 +
0000	223266	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/006908			352	8509	N/A	357,00 +
0000	224853		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/006767			314	8509	N/A	135,00 +
											Saldo Atual:	18.574,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	34.537,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	185,00
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	225700	19/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006664			87	8509	N/A	185,00 +
											Saldo Atual:	34.722,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	72.878,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	18.112,13
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	213543	04/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006612			36	8509	N/A	149,25 +
											Saldo Atual:	73.027,30 +
0000	222241	15/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006857			65	8509	N/A	1.053,75 +
											Saldo Atual:	74.081,05 +
0000	227261	20/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006891			66	8509	N/A	582,61 +
											Saldo Atual:	74.663,66 +
0000	228562	21/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006982			128	8509	N/A	694,10 +
0000	228600		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006981			128	8509	N/A	1.866,40 +
											Saldo Atual:	77.224,16 +
0000	230379	25/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007044			65	8509	N/A	93,40 +
0000	230433		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/006828			36	8509	N/A	22,60 +
0000	230803		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/007108			171	8509	N/A	5.800,25 +
											Saldo Atual:	83.140,41 +
0000	231509	26/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006176			65	8509	N/A	8,98 +
0000	231561		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006374			169	8509	N/A	831,89 +
0000	231584		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005658			36	8509	N/A	21,60 +
0000	231607		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005686			65	8509	N/A	302,26 +
0000	231656		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006188			1498	8509	N/A	270,50 +
0000	231673		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006827			36	8509	N/A	21,60 +
0000	231815		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006254			66	8509	N/A	2.308,05 +
0000	231828		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006858			65	8509	N/A	1.863,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 5457 GENEROS ALIMENTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231881	26/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005839			65	8509	N/A	451,14 +
0000	231916		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005650			36	8509	N/A	159,81 +
0000	231987		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007129			169	8509	N/A	1.190,25 +
											Saldo Atual:	90.569,86 +
0000	235987	27/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/007123			169	8509	N/A	261,12 +
											Saldo Atual:	90.830,98 +
0000	239204	29/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/007362			36	8509	N/A	159,20 +
											Saldo Atual:	90.990,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	49.558,08
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.015,57
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	222898	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006889			66	8509 N/A		1.770,00 +
											Saldo Atual:	51.328,08 +
0000	226095	19/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006694			1576	8509 N/A		559,80 +
											Saldo Atual:	51.887,88 +
0000	227251	20/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006953			146	8509 N/A		1.019,27 +
0000	227533		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006987			243	8509 N/A		500,00 +
											Saldo Atual:	53.407,15 +
0000	232835	27/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007194			36	8509 N/A		1,50 +
0000	233045		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007203			66	8509 N/A		79,75 +
0000	233073		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007205			352	8509 N/A		20,00 +
0000	233241		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007210			66	8509 N/A		65,25 +
											Saldo Atual:	53.573,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	13.846,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.172,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5459 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228822	22/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007043			36	8509	N/A	45,00 +
											Saldo Atual:	13.891,75 +
0000	232786	27/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007191			36	8509	N/A	669,00 +
0000	232950		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007199			66	8509	N/A	38,00 +
0000	233059		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007204			66	8509	N/A	420,00 +
											Saldo Atual:	15.018,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	19.753,44
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.270,97
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	219970	12/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006847			65	8509	N/A	1.836,70 +
0000	219984		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006848			65	8509	N/A	1.500,70 +
											Saldo Atual:	23.090,84 +
0000	223525	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006921			128	8509	N/A	691,75 +
											Saldo Atual:	23.782,59 +
0000	232006	26/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003491			65	8509	N/A	376,80 +
0000	232016		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005134			107	8509	N/A	865,02 +
											Saldo Atual:	25.024,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	460.323,01
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	41.548,21
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	215477	06/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006746			153	8509	N/A	18,00 +
											Saldo Atual:	460.341,01 +
0000	221550	14/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006789			333	8509	N/A	278,34 +
											Saldo Atual:	460.619,35 +
0000	222612	15/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006679			298	8509	N/A	166,67 +
0000	222639		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006718			243	8509	N/A	2.787,31 +
0000	222656		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006689			65	8509	N/A	1.238,39 +
0000	222686		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006688			65	8509	N/A	651,53 +
											Saldo Atual:	465.463,25 +
0000	224230	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006680			128	8509	N/A	307,72 +
0000	224377		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006744			153	8509	N/A	18,00 +
0000	224429		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006682			115	8509	N/A	1.653,78 +
0000	224479		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006667			65	8509	N/A	2.423,52 +
0000	224498		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006668			65	8509	N/A	1.032,57 +
0000	224508		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006672			65	8509	N/A	134,67 +
0000	224518		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006670			65	8509	N/A	925,41 +
0000	224571		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006678			333	8509	N/A	305,01 +
0000	224591		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006684			314	8509	N/A	706,97 +
0000	224645		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006685			314	8509	N/A	2.361,67 +
											Saldo Atual:	475.332,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	225863	19/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006527			169	8509 N/A		4.684,94 +
0000	225919		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006528			1573	8509 N/A		3.990,06 +
											Saldo Atual:	484.007,57 +
0000	231453	26/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007028			314	8509 N/A		1.154,81 +
0000	231463		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007029			314	8509 N/A		1.229,79 +
0000	231486		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007075			1573	8509 N/A		2.138,12 +
0000	231499		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007079			169	8509 N/A		406,20 +
0000	231526		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007022			243	8509 N/A		525,86 +
0000	231571		Liquidacao de Empenho.3 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007021			333	8509 N/A		374,45 +
0000	231621		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007024			65	8509 N/A		105,10 +
0000	231646		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007023			333	8509 N/A		8.826,43 +
											Saldo Atual:	498.768,33 +
0000	237277	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007113			66	8509 N/A		214,49 +
0000	237444		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007116			314	8509 N/A		193,20 +
0000	237475		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007117			314	8509 N/A		590,56 +
0000	237506		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007118			243	8509 N/A		257,33 +
0000	237656		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007119			128	8509 N/A		274,56 +
0000	237680		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007335			1573	8509 N/A		1.068,96 +
											Saldo Atual:	501.367,43 +
0000	238337	29/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007375			333	8509 N/A		13,18 +
0000	238374		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007371			333	8509 N/A		490,61 +
											Saldo Atual:	501.871,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	34.125,14
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.417,35
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	213054	01/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/006080			335	8509	N/A	383,40 +
											Saldo Atual:	34.508,54 +
0000	215448	06/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006748			168	8509	N/A	1.745,85 +
											Saldo Atual:	36.254,39 +
0000	219741	12/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/006830			128	8509	N/A	405,00 +
											Saldo Atual:	36.659,39 +
0000	222908	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006890			66	8509	N/A	25,50 +
0000	224401		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006747			168	8509	N/A	633,80 +
											Saldo Atual:	37.318,69 +
0000	226053	19/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/006082			335	8509	N/A	149,80 +
											Saldo Atual:	37.468,49 +
0000	232814	27/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007193			36	8509	N/A	45,00 +
0000	232990		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007200			66	8509	N/A	5,00 +
0000	233227		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007209			66	8509	N/A	24,00 +
											Saldo Atual:	37.542,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	10.345,32
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	319,49
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	212981	01/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006616			314		8509 N/A	319,49 +
											Saldo Atual:	10.664,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	616.144,26
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	76.952,18
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	223476	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006742			314	8509	N/A	220,00 +
											Saldo Atual:	616.364,26 +
0000	225671	19/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006662			87	8509	N/A	4.304,08 +
0000	226175		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006589			229	8509	N/A	605,00 +
0000	226807		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006586			229	8509	N/A	648,00 +
0000	227216		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006793			314	8509	N/A	3.705,00 +
											Saldo Atual:	625.626,34 +
0000	230132	22/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/007036			243	8509	N/A	3.110,00 +
0000	230184		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/006784			243	8509	N/A	1.320,00 +
											Saldo Atual:	630.056,34 +
0000	232577	27/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/006516			89	8509	N/A	4.160,00 +
											Saldo Atual:	634.216,34 +
0000	237350	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007114			333	8509	N/A	264,78 +
0000	237778		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007326			334	8509	N/A	6.747,28 +
											Saldo Atual:	641.228,40 +
0000	237839	29/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007331			314	8509	N/A	27.693,33 +
0000	237861		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007334			314	8509	N/A	23.903,41 +
0000	239734		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007179			36	8509	N/A	24,07 +
0000	239774		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007183			36	8509	N/A	18,45 +
0000	239808		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007169			2360	8509	N/A	77,40 +
0000	239845		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007149			169	8509	N/A	110,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	240549	29/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007175			2360	8509	N/A	40,50 +
Saldo Atual:											693.096,44 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5468 FERRAMENTAS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.194,43
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.365,85
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	331,80
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5468 FERRAMENTAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215411	06/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006734			333	8509	N/A	331,80 +
0000	215419		Est Liquidacao Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006734			333	8509	N/A	331,80 -
0000	215425		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006734			333	8509	N/A	331,80 +
											Saldo Atual:	5.526,23 +
0000	224240	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006677			333	8509	N/A	66,73 +
0000	224581		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006683			314	8509	N/A	166,82 +
											Saldo Atual:	5.759,78 +
0000	238313	29/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007374			333	8509	N/A	71,61 +
0000	238357		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007369			65	8509	N/A	397,09 +
											Saldo Atual:	6.228,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	57.220,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.712,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5470 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212967	01/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006614			314	8509	N/A	24,00 +
											Saldo Atual:	57.244,05 +
0000	222202	15/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/006770			65	8509	N/A	1.590,00 +
											Saldo Atual:	58.834,05 +
0000	223546	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/006766			1498	8509	N/A	405,00 +
											Saldo Atual:	59.239,05 +
0000	226770	19/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006585			229	8509	N/A	180,00 +
											Saldo Atual:	59.419,05 +
0000	231864	26/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005849			65	8509	N/A	79,34 +
											Saldo Atual:	59.498,39 +
0000	232875	27/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007196			36	8509	N/A	74,00 +
0000	233005		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007201			66	8509	N/A	57,50 +
0000	233280		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007212			66	8509	N/A	137,25 +
											Saldo Atual:	59.767,14 +
0000	236456	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/006184			65	8509	N/A	165,60 +
											Saldo Atual:	59.932,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	45.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5471 DIARIAS PESSOAL CIVIL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214157	01/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/006636			242	8509 N/A		400,00 +
											Saldo Atual:	45.400,00 +
0000	215122	05/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/006725			165	8509 N/A		2.700,00 +
0000	215143		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/006727			35	8509 N/A		2.000,00 +
											Saldo Atual:	50.100,00 +
0000	216878	06/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2023/006751			166	8509 N/A		1.200,00 +
0000	218058		Liquidacao de Empenho. Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712		2023/006749			152	8509 N/A		1.200,00 +
											Saldo Atual:	52.500,00 +
0000	227313	20/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2023/006971			3	8509 N/A		650,00 +
0000	227334		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/006973			313	8509 N/A		650,00 +
0000	227390		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006975			35	8509 N/A		650,00 +
											Saldo Atual:	54.450,00 +
0000	236428	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/007332			86	8509 N/A		1.350,00 +
0000	236442		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/007333			64	8509 N/A		800,00 +
0000	236532		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/007338			86	8509 N/A		400,00 +
											Saldo Atual:	57.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5483 ESTAGIARIOS

Nível Contábil: 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	64.046,02
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15.825,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5483 ESTAGIARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237918	29/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007368			247	8509	N/A	3.516,80 +
0000	238115		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007370			72	8509	N/A	1.483,65 +
0000	238282		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007373			175	8509	N/A	2.967,30 +
0000	238347		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007376			175	8509	N/A	1.703,45 +
0000	238384		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007377			353	8509	N/A	1.703,45 +
0000	238475		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007380			39	8509	N/A	4.450,95 +
											Saldo Atual:	79.871,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	47.292,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.774,20
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	211253	01/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006597			175	8509	N/A	4.670,75 +
0000	213016		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006595			353	8509	N/A	1.703,26 +
											Saldo Atual:	53.666,61 +
0000	213283	04/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006676			353	8509	N/A	0,19 +
											Saldo Atual:	53.666,80 +
0000	226073	19/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/006705			175	8509	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	54.066,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	11,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.046,00
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	227132	19/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006966			40	8509	N/A	142,80 +
											Saldo Atual:	154,30 +
0000	227278	20/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006969			40	8509	N/A	298,00 +
0000	227425		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006980			40	8509	N/A	298,00 +
0000	227474		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006984			40	8509	N/A	7,20 +
											Saldo Atual:	757,50 +
0000	239238	29/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/007391			40	8509	N/A	1.300,00 +
											Saldo Atual:	2.057,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	10.534,59
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.318,93
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	199,90
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	223909	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/006926			40	8509	N/A	139,11 +
0000	224789		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/006934			40	8509	N/A	199,90 +
0000	224806		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006935			40	8509	N/A	180,00 +
											Saldo Atual:	11.053,60 +
0000	225477	19/09/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/006934			40	8509	N/A	199,90 -
											Saldo Atual:	10.853,70 +
0000	228485	21/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/007020			40	8509	N/A	1.239,92 +
											Saldo Atual:	12.093,62 +
0000	228794	22/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007041			178	8509	N/A	180,00 +
											Saldo Atual:	12.273,62 +
0000	239221	29/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/007390			41	8509	N/A	380,00 +
											Saldo Atual:	12.653,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	88.726,66
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.942,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5498 PUBLICIDADE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213255	04/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006674			354	8509	N/A	298,00 +
0000	213269		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006675			40	8509	N/A	298,00 +
											Saldo Atual:	89.322,66 +
0000	225541	19/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006671			40	8509	N/A	180,00 +
0000	225548		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006669			354	8509	N/A	210,00 +
0000	226520		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006962			40	8509	N/A	298,00 +
											Saldo Atual:	90.010,66 +
0000	227348	20/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006974			73	8509	N/A	180,00 +
0000	227369		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006976			178	8509	N/A	180,00 +
											Saldo Atual:	90.370,66 +
0000	230592	25/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007095			178	8509	N/A	298,00 +
											Saldo Atual:	90.668,66 +
0000	232624	27/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: OLE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/007083			248	8509	N/A	8.000,00 +
											Saldo Atual:	98.668,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	861.950,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	44.001,88
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	120,00
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	219700	12/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/006691			337	8509	N/A	1.800,00 +
0000	219727		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/006829			131	8509	N/A	280,00 +
0000	219998		Liquidacao de Empenho. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/006849			98	8509	N/A	720,00 +
											Saldo Atual:	864.750,60 +
0000	220118	13/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/006740			131	8509	N/A	1.200,00 +
											Saldo Atual:	865.950,60 +
0000	222230	15/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006833			354	8509	N/A	400,00 +
0000	222497		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006822			318	8509	N/A	1.310,00 +
0000	222514		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006800			377	8509	N/A	50,00 +
0000	222524		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006805			248	8509	N/A	100,00 +
0000	222537		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006798			248	8509	N/A	1.215,00 +
0000	222547		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006799			40	8509	N/A	200,00 +
0000	222581		Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2023/005501			337	8509	N/A	4.080,00 +
0000	222595		Liquidacao de Empenho. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/006846			40	8509	N/A	300,00 +
0000	222622		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/006817			318	8509	N/A	760,00 +
0000	222629		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/006804			337	8509	N/A	2.181,12 +
0000	222666		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006795			73	8509	N/A	100,00 +
0000	222676		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006796			98	8509	N/A	2.625,00 +
											Saldo Atual:	879.271,72 +
0000	222932	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/006845			232	8509	N/A	500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	223404	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006914			40	8509	N/A	3.802,82 +
0000	223556		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/006781			337	8509	N/A	1.250,00 +
0000	223813		Liquidacao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/006365			98	8509	N/A	820,00 +
0000	223838		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/006609			98	8509	N/A	3.500,00 +
											Saldo Atual:	889.144,54 +
0000	225509	19/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TIAGO LUCAS LOCH 07904858932	4985		2023/006704			178	8509	N/A	500,00 +
0000	225625		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006251			97	8509	N/A	2.790,00 +
0000	226036		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/006690			318	8509	N/A	68,00 +
0000	226185		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006590			2029	8509	N/A	1.090,00 +
0000	226202		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006588			2029	8509	N/A	240,00 +
0000	226819		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006587			232	8509	N/A	320,00 +
0000	226886		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006894			98	8509	N/A	120,00 +
											Saldo Atual:	894.272,54 +
0000	226897	20/09/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006894			98	8509	N/A	120,00 -
0000	227232		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006791			318	8509	N/A	2.060,00 +
											Saldo Atual:	896.212,54 +
0000	228572	21/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/007027			318	8509	N/A	590,00 +
											Saldo Atual:	896.802,54 +
0000	230139	22/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/007037			232	8509	N/A	2.120,00 +
											Saldo Atual:	898.922,54 +
0000	230368	25/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/007082			338	8509	N/A	2.544,64 +
0000	230606		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/007096			2029	8509	N/A	310,00 +
											Saldo Atual:	901.777,18 +
0000	232692	27/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/007187			2029	8509	N/A	270,00 +
0000	232699		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006948			178	8509	N/A	380,00 +
0000	232723		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006945			73	8509	N/A	617,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	232733	27/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006949			248	8509	N/A	893,00 +
0000	232762		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006950			337	8509	N/A	171,00 +
											Saldo Atual:	904.108,68 +
0000	236518	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2023/007337			318	8509	N/A	500,00 +
0000	236969		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/007354			232	8509	N/A	205,00 +
											Saldo Atual:	904.813,68 +
0000	239744	29/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007180			40	8509	N/A	103,60 +
0000	239754		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007181			40	8509	N/A	123,20 +
0000	240559		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007178			2361	8509	N/A	72,00 +
0000	240569		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007154			2361	8509	N/A	720,00 +
											Saldo Atual:	905.832,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	276.699,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	21.346,23
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	223320	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006909			318	8509	N/A	288,83 +
0000	223348		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006910			318	8509	N/A	24,06 +
0000	223362		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006911			131	8509	N/A	1.377,95 +
0000	223376		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006912			305	8509	N/A	4.996,18 +
0000	223426		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006915			248	8509	N/A	1.761,79 +
0000	223469		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006918			178	8509	N/A	918,82 +
0000	223497		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006919			73	8509	N/A	2.259,15 +
0000	223511		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006920			119	8509	N/A	1.679,93 +
0000	223539		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006922			374	8509	N/A	596,16 +
0000	224024		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/006681			318	8509	N/A	203,39 +
											Saldo Atual:	290.805,96 +
0000	227849	20/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006998			354	8509	N/A	132,24 +
0000	228005		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007000			131	8509	N/A	143,52 +
0000	228047		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007002			248	8509	N/A	270,19 +
0000	228065		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007003			318	8509	N/A	383,13 +
0000	228082		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007004			40	8509	N/A	526,03 +
0000	228125		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007006			119	8509	N/A	1.639,59 +
0000	228167		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007008			73	8509	N/A	597,13 +
0000	228185		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007009			178	8509	N/A	150,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	228225	20/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007011			202	8509 N/A		44,08 +
0000	228265		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007013			73	8509 N/A		117,31 +
											Saldo Atual:	294.809,38 +
0000	232185	27/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007146			40	8509 N/A		1.168,79 +
0000	232206		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007148			232	8509 N/A		145,39 +
0000	232241		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007151			178	8509 N/A		143,30 +
0000	232262		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007153			248	8509 N/A		146,32 +
0000	232283		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007155			202	8509 N/A		146,68 +
0000	232304		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007157			337	8509 N/A		143,42 +
0000	232318		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007158			73	8509 N/A		143,42 +
0000	232339		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007160			248	8509 N/A		143,42 +
0000	232360		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007162			40	8509 N/A		145,71 +
0000	232393		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007163			354	8509 N/A		146,62 +
0000	232407		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007164			40	8509 N/A		580,21 +
											Saldo Atual:	297.862,66 +
0000	239538	29/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/007395			318	8509 N/A		183,27 +
											Saldo Atual:	298.045,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	94.284,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.930,61
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	212920	01/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/006641			40	8509	N/A	2.419,60 +
											Saldo Atual:	96.704,54 +
0000	228617	21/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/007031			131	8509	N/A	428,50 +
											Saldo Atual:	97.133,04 +
0000	230173	22/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002956			73	8509	N/A	1.320,00 +
											Saldo Atual:	98.453,04 +
0000	236952	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002113			156	8512	N/A	762,51 +
											Saldo Atual:	99.215,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	301.694,44
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	40.461,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5503 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212487	01/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006659			41	8509	N/A	380,00 +
0000	212497		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006651			41	8509	N/A	320,00 +
0000	212507		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006650			76	8509	N/A	389,00 +
0000	212704		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006653			41	8509	N/A	570,00 +
0000	212733		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006652			340	8509	N/A	990,00 +
0000	212901		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006646			41	8509	N/A	2.250,00 +
0000	212951		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/006620			340	8509	N/A	180,00 +
0000	213102		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/006619			340	8509	N/A	580,00 +
											Saldo Atual:	307.353,44 +
0000	223168	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/006906			249	8509	N/A	79,00 +
0000	223794		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006631			41	8509	N/A	543,65 +
0000	223879		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006634			41	8509	N/A	2.431,39 +
											Saldo Atual:	310.407,48 +
0000	225215	19/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006624			41	8509	N/A	404,76 +
0000	225231		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006626			41	8509	N/A	3.239,98 +
0000	225281		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006628			41	8509	N/A	6.577,33 +
0000	225314		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006630			41	8509	N/A	5.637,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	225459	19/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006645			340	8509 N/A		720,00 +
0000	225721		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006642			41	8509 N/A		453,48 +
0000	225799		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006643			41	8509 N/A		430,28 +
0000	225809		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006644			41	8509 N/A		3.521,12 +
0000	225839		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006656			157	8509 N/A		470,00 +
											Saldo Atual:	331.862,08 +
0000	228984	22/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/007047			41	8509 N/A		5.700,00 +
											Saldo Atual:	337.562,08 +
0000	230648	25/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/007098			41	8509 N/A		1.000,00 +
											Saldo Atual:	338.562,08 +
0000	232227	27/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007150			73	8509 N/A		143,42 +
											Saldo Atual:	338.705,50 +
0000	239890	29/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/007407			2030	8509 N/A		3.450,00 +
											Saldo Atual:	342.155,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	31.396,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.754,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5504 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219336	08/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	8509	N/A	797,00 +
											Saldo Atual:	32.193,30 +
0000	219897	12/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/006618			15	8509	N/A	1.472,00 +
											Saldo Atual:	33.665,30 +
0000	235970	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/007324			15	8509	N/A	1.485,00 +
											Saldo Atual:	35.150,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5507 SEGUROS EM GERAL

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	77.220,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.199,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5507 SEGUROS EM GERAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239640	29/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/007399			232		8509 N/A	1.199,00 +
											Saldo Atual:	78.419,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	25.875,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5508 SELEÇÃO E TREINAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223864	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006925			40	8509	N/A	150,00 +
											Saldo Atual:	26.025,00 +
0000	230561	25/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007092			40	8509	N/A	800,00 +
											Saldo Atual:	26.825,00 +
0000	236082	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/007325			73	8509	N/A	1.050,00 +
											Saldo Atual:	27.875,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	22.493,67
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.597,95
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	34,50
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	212417	01/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006655			73	8509	N/A	11,50 +
0000	212424		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006654			232	8509	N/A	11,50 +
0000	212480		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006660			40	8509	N/A	11,50 +
											Saldo Atual:	22.528,17 +
0000	213902	04/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006698			40	8509	N/A	34,50 +
0000	213999		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006706			40	8509	N/A	10,25 +
											Saldo Atual:	22.572,92 +
0000	214060	05/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006711			40	8509	N/A	55,00 +
0000	214095		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006713			40	8509	N/A	4,10 +
0000	214192		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006720			178	8509	N/A	23,00 +
0000	215264		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006735			40	8509	N/A	23,00 +
0000	215278		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006736			319	8509	N/A	34,50 +
0000	215299		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006737			319	8509	N/A	11,50 +
0000	215320		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006738			40	8509	N/A	6,15 +
											Saldo Atual:	22.730,17 +
0000	217238	06/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006774			232	8509	N/A	23,00 +
0000	217252		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006775			98	8509	N/A	46,00 +
0000	217266		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006776			73	8509	N/A	80,50 +
0000	217294		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006777			40	8509	N/A	23,00 +
0000	217308		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006779			40	8509	N/A	6,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217530	06/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006782			366	8509 N/A		11,00 +
0000	217544		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006783			40	8509 N/A		2,05 +
											Saldo Atual:	22.921,87 +
0000	218757	11/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006806			40	8509 N/A		4,10 +
0000	218771		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006807			40	8509 N/A		23,00 +
0000	218965		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006808			73	8509 N/A		11,50 +
											Saldo Atual:	22.960,47 +
0000	219762	12/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006832			40	8509 N/A		2,05 +
0000	219797		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006834			40	8509 N/A		92,00 +
0000	219918		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006841			40	8509 N/A		10,25 +
											Saldo Atual:	23.064,77 +
0000	220676	13/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006865			40	8509 N/A		6,15 +
0000	220709		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006866			40	8509 N/A		11,50 +
0000	220744		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006867			40	8509 N/A		11,50 +
0000	220786		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006868			40	8509 N/A		11,50 +
											Saldo Atual:	23.105,42 +
0000	222853	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006897			40	8509 N/A		14,35 +
0000	222891		Liquidacao de Empenho. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2023/006898			232	8509 N/A		33,00 +
0000	222952		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006899			40	8509 N/A		22,55 +
0000	223008		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006900			40	8509 N/A		11,50 +
0000	223053		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006901			40	8509 N/A		23,00 +
0000	223086		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006902			40	8509 N/A		276,00 +
0000	223106		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006903			73	8509 N/A		80,50 +
0000	223140		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006904			40	8509 N/A		18,45 +
0000	223154		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006905			40	8509 N/A		8,20 +
											Saldo Atual:	23.592,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225144	19/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006944			40	8509 N/A		161,00 +
0000	225299		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006947			98	6314 N/A		11,50 +
0000	225339		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006951			40	8509 N/A		11,50 +
0000	225369		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006952			40	8509 N/A		10,25 +
0000	225398		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006955			232	8509 N/A		11,00 +
0000	225437		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006957			366	8509 N/A		26,10 +
0000	227049		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006901			40	8509 N/A		23,00 -
0000	227069		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006965			232	8509 N/A		23,00 +
											Saldo Atual:	23.824,32 +
0000	228303	20/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007015			366	8509 N/A		4,10 +
0000	228317		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007016			40	8509 N/A		8,20 +
0000	228345		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007018			40	8509 N/A		126,50 +
0000	228401		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007019			73	8509 N/A		11,50 +
											Saldo Atual:	23.974,62 +
0000	228534	21/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007025			98	8509 N/A		11,50 +
0000	228548		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007026			40	8509 N/A		69,00 +
											Saldo Atual:	24.055,12 +
0000	230225	25/09/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003798			339	8509 N/A		11,50 -
0000	230620		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007097			40	8509 N/A		161,00 +
0000	230641		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007099			232	8509 N/A		22,00 +
0000	230662		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007100			339	8509 N/A		11,50 +
0000	230702		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007102			354	8509 N/A		81,10 +
0000	230716		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007103			40	8509 N/A		55,00 +
0000	230747		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007104			40	8509 N/A		83,15 +
0000	230761		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007105			232	8509 N/A		69,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230775	25/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007106			98	8509 N/A		11,50 +
0000	230789		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007107			40	8509 N/A		80,50 +
0000	230820		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007109			178	8509 N/A		11,50 +
0000	230932		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007110			40	8509 N/A		27,40 +
0000	230988		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007111			354	8509 N/A		19,20 +
											Saldo Atual:	24.676,47 +
0000	231953	26/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007139			40	8509 N/A		23,00 +
0000	232047		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007140			374	8509 N/A		4,10 +
											Saldo Atual:	24.703,57 +
0000	232472	27/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007168			319	8509 N/A		23,00 +
0000	232563		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007177			40	8509 N/A		10,25 +
0000	232807		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007192			366	8509 N/A		4,10 +
0000	233294		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007213			40	8509 N/A		55,00 +
											Saldo Atual:	24.795,92 +
0000	236884	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007351			40	8509 N/A		11,50 +
0000	236931		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007353			40	8509 N/A		11,50 +
0000	236983		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007355			232	8509 N/A		23,00 +
0000	237004		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007356			73	8509 N/A		11,50 +
0000	237025		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007358			75	8509 N/A		11,50 +
0000	237053		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007360			40	8509 N/A		23,00 +
											Saldo Atual:	24.887,92 +
0000	239671	29/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007401			40	8509 N/A		8,20 +
0000	239685		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007402			232	8509 N/A		23,00 +
0000	239699		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007403			40	8509 N/A		11,50 +
0000	239713		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007404			40	8509 N/A		46,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239727	29/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007405			73	8509	N/A	23,00 +
0000	239791		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007406			40	8509	N/A	57,50 +
											Saldo Atual:	25.057,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	250.522,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	31.070,91
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5512 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212876	01/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006648			40	8509	N/A	700,00 +
											Saldo Atual:	251.222,35 +
0000	215190	05/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR- CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/006730			40	8509	N/A	193,24 +
											Saldo Atual:	251.415,59 +
0000	219835	12/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/006835			131	8509	N/A	1.450,00 +
											Saldo Atual:	252.865,59 +
0000	220835	13/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR- CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/006869			337	8509	N/A	96,62 +
											Saldo Atual:	252.962,21 +
0000	222464	15/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/006816			40	8509	N/A	96,28 +
0000	222602		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/006814			337	8509	N/A	16.200,00 +
											Saldo Atual:	269.258,49 +
0000	223698	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/006772			40	8509	N/A	5.000,00 +
0000	223980		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/006750			40	8509	N/A	2.425,00 +
											Saldo Atual:	276.683,49 +
0000	227550	20/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006988			377	8509	N/A	61,00 +
0000	227564		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006989			40	8509	N/A	585,60 +
0000	227578		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006990			73	8509	N/A	411,75 +
0000	227592		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006991			232	8509	N/A	231,80 +
0000	227606		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006992			178	8509	N/A	183,00 +
0000	227620		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006993			354	8509	N/A	137,25 +
											Saldo Atual:	278.293,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	228808	22/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007042			40	8509	N/A	237,75 +
											Saldo Atual:	278.531,64 +
0000	231350	26/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR- CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/007127			40	8509	N/A	96,62 +
											Saldo Atual:	278.628,26 +
0000	232889	27/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007197			40	8509	N/A	220,00 +
											Saldo Atual:	278.848,26 +
0000	238492	29/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007381			73	8509	N/A	1.464,00 +
0000	238520		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007383			73	8509	N/A	1.281,00 +
											Saldo Atual:	281.593,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	126.183,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	31.327,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5516 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212030	01/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DALVAN SCHLOSSER DE FREITAS PALESTRAS	4983		2023/006622			119	8509	N/A	5.000,00 +
0000	212995		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006632			318	8509	N/A	209,21 +
											Saldo Atual:	131.393,15 +
0000	219456	11/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006819			119	8509	N/A	436,96 +
											Saldo Atual:	131.830,11 +
0000	220957	14/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006870			40	8509	N/A	1.241,10 +
0000	220985		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006871			318	8509	N/A	226,80 +
											Saldo Atual:	133.298,01 +
0000	221685	15/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2023/006882			40	8509	N/A	5.026,20 +
0000	222696		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/006739			131	8509	N/A	900,00 +
											Saldo Atual:	139.224,21 +
0000	221282	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006881			232	8509	N/A	210,00 +
0000	223440		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006916			318	8509	N/A	268,68 +
0000	223455		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006917			232	8509	N/A	419,71 +
0000	223787		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006913			354	8509	N/A	405,87 +
0000	224655		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006686			40	8509	N/A	104,02 +
											Saldo Atual:	140.632,49 +
0000	225451	19/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/006958			209	8509	N/A	2.366,29 +
0000	226026		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/006673			73	8509	N/A	3.124,00 +
0000	227154		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006967			40	8509	N/A	1.138,94 +
											Saldo Atual:	147.261,72 +
0000	228777	22/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/007040			338	8509	N/A	2.600,00 +
											Saldo Atual:	149.861,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	231012	26/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/007091			131	8509	N/A	7.000,00 +
											Saldo Atual:	156.861,72 +
0000	239255	29/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/007392			98	8509	N/A	649,62 +
											Saldo Atual:	157.511,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-16.436,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	12,00
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	212347	04/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		11643	N/A	12,00 -
											Saldo Atual:	16.448,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-1.365.681,03
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.784.897,49
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.562.579,73
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	211159	01/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/006609			98	3749	N/A	3.500,00 -
0000	211166		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006610			128	3749	N/A	849,00 -
0000	211172		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006610			128	3753	N/A	849,00 +
0000	211180		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006611			173	3749	N/A	2.851,80 -
0000	211187		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006612			36	3749	N/A	149,25 -
0000	211194		Est Liquidacao Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006286			160	3753	N/A	1.794,84 -
0000	211204		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006613			364	3749	N/A	219,90 -
0000	211210		Anulacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006286			160	3749	N/A	1.794,84 +
0000	211218		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006614			314	3749	N/A	24,00 -
0000	211225		Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006615			1599	3749	N/A	1.654,19 -
0000	211231		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006615			1599	3753	N/A	1.654,19 +
0000	211242		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006616			314	3749	N/A	319,49 -
0000	211249		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006617			333	3749	N/A	1.704,00 -
0000	211255		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006597			175	3753	N/A	4.670,75 +
0000	211821		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/006618			15	3749	N/A	1.472,00 -
0000	212002		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/006619			340	3749	N/A	580,00 -
0000	212009		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/006620			340	3749	N/A	180,00 -
0000	212016		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006621			1499	3749	N/A	1.425,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212026	01/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: DALVAN SCHLOSSER DE FREITAS PALESTRAS	4983		2023/006622			119	3749	N/A	5.000,00 -
0000	212032		Liquidacao de Empenho. Credor: DALVAN SCHLOSSER DE FREITAS PALESTRAS	4983		2023/006622			119	3753	N/A	5.000,00 +
0000	212043		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006623			314	3749	N/A	37,50 -
0000	212050		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006624			41	3749	N/A	404,76 -
0000	212057		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006625			229	3749	N/A	3,07 -
0000	212064		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006626			41	3749	N/A	3.239,98 -
0000	212071		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006627			36	3749	N/A	166,25 -
0000	212078		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006628			41	3749	N/A	6.577,33 -
0000	212085		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006629			87	3749	N/A	62,39 -
0000	212092		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006630			41	3749	N/A	5.637,65 -
0000	212099		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006631			41	3749	N/A	543,65 -
0000	212106		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006632			318	3749	N/A	209,21 -
0000	212113		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006633			50	3749	N/A	151,25 -
0000	212119		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006633			50	3753	N/A	151,25 +
0000	212127		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006634			41	3749	N/A	2.431,39 -
0000	212134		Empenho Ordinario. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA	4964		2023/006635			92	3749	N/A	13.096,20 -
0000	212140		Liquidacao de Empenho. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA	4964		2023/006635			92	3753	N/A	13.096,20 +
0000	212151		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/006636			242	3749	N/A	400,00 -
0000	212165		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006637			229	3749	N/A	1.452,58 -
0000	212190		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006638			314	3749	N/A	197,60 -
0000	212204		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006639			229	3749	N/A	856,34 -
0000	212211		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006640			88	3749	N/A	1.514,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212218	01/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/006641			40	3749	N/A	2.419,60 -
0000	212225		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006642			41	3749	N/A	453,48 -
0000	212232		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006643			41	3749	N/A	430,28 -
0000	212239		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006644			41	3749	N/A	3.521,12 -
0000	212246		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006645			340	3749	N/A	720,00 -
0000	212253		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006646			41	3749	N/A	2.250,00 -
0000	212260		Empenho Ordinario. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC.	2995		2023/006647			333	3749	N/A	700,00 -
0000	212267		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006648			40	3749	N/A	700,00 -
0000	212274		Empenho Ordinario. Credor: RESTAURANTE 3 CANTOS LTDA	4936		2023/006649			232	3749	N/A	515,90 -
0000	212280		Liquidacao de Empenho. Credor: RESTAURANTE 3 CANTOS LTDA	4936		2023/006649			232	3753	N/A	515,90 +
0000	212288		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006650			76	3749	N/A	389,00 -
0000	212295		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006651			41	3749	N/A	320,00 -
0000	212392		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006652			340	3749	N/A	990,00 -
0000	212399		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006653			41	3749	N/A	570,00 -
0000	212406		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006654			232	3749	N/A	11,50 -
0000	212413		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006655			73	3749	N/A	11,50 -
0000	212419		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006655			73	3753	N/A	11,50 +
0000	212426		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006654			232	3753	N/A	11,50 +
0000	212434		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006656			157	3749	N/A	470,00 -
0000	212441		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006657			50	3749	N/A	572,04 -
0000	212447		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006657			50	3753	N/A	572,04 +
0000	212455		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006658			50	3749	N/A	80,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212462	01/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006659			41	3749	N/A	380,00 -
0000	212468		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006658			50	3753	N/A	80,05 +
0000	212476		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006660			40	3749	N/A	11,50 -
0000	212482		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006660			40	3753	N/A	11,50 +
0000	212489		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006659			41	3753	N/A	380,00 +
0000	212499		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006651			41	3753	N/A	320,00 +
0000	212509		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006650			76	3753	N/A	389,00 +
0000	212706		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006653			41	3753	N/A	570,00 +
0000	212723		Empenho Ordinario. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/006661			359	3749	N/A	1.510,00 -
0000	212735		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006652			340	3753	N/A	990,00 +
0000	212838		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006662			87	3749	N/A	4.304,08 -
0000	212845		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006663			87	3749	N/A	1.125,00 -
0000	212852		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006664			87	3749	N/A	185,00 -
0000	212878		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006648			40	3753	N/A	700,00 +
0000	212903		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006646			41	3753	N/A	2.250,00 +
0000	212922		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/006641			40	3753	N/A	2.419,60 +
0000	212953		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/006620			340	3753	N/A	180,00 +
0000	212969		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006614			314	3753	N/A	24,00 +
0000	212983		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006616			314	3753	N/A	319,49 +
0000	212990		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006617			333	3753	N/A	1.704,00 +
0000	212997		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006632			318	3753	N/A	209,21 +
0000	213018		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006595			353	3753	N/A	1.703,26 +
0000	213043		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006613			364	3753	N/A	219,90 +
0000	213056		Liquidacao de Empenho. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/006080			335	3753	N/A	383,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213104	01/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/006619			340	3753 N/A		580,00 +
0000	214159		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/006636			242	3753 N/A		400,00 +
0000	222103		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941		2023/004624			1308	3753 N/A		370.000,00 +
											Saldo Atual:	1.034.866,02 -
0000	213115	04/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/006665			1499	3749 N/A		1.320,00 -
0000	213121		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/006665			1499	3753 N/A		1.320,00 +
0000	213137		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/006666			1499	3749 N/A		1.320,00 -
0000	213146		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/006666			1499	3753 N/A		1.320,00 +
0000	213169		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006667			65	3749 N/A		2.423,52 -
0000	213179		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006668			65	3749 N/A		1.032,57 -
0000	213192		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006669			354	3749 N/A		210,00 -
0000	213204		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006670			65	3749 N/A		925,41 -
0000	213216		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006671			40	3749 N/A		180,00 -
0000	213225		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006672			65	3749 N/A		134,67 -
0000	213243		Empenho Ordinario. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/006673			73	3749 N/A		3.124,00 -
0000	213251		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006674			354	3749 N/A		298,00 -
0000	213257		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006674			354	3753 N/A		298,00 +
0000	213265		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006675			40	3749 N/A		298,00 -
0000	213271		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006675			40	3753 N/A		298,00 +
0000	213279		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006676			353	3749 N/A		0,19 -
0000	213285		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006676			353	3753 N/A		0,19 +
0000	213357		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006677			333	3749 N/A		66,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213368	04/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006678			333	3749	N/A	305,01 -
0000	213379		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006679			298	3749	N/A	166,67 -
0000	213391		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006680			128	3749	N/A	307,72 -
0000	213398		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/006681			318	3749	N/A	203,39 -
0000	213405		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006682			115	3749	N/A	1.653,78 -
0000	213412		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006683			314	3749	N/A	166,82 -
0000	213442		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006684			314	3749	N/A	706,97 -
0000	213473		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006685			314	3749	N/A	2.361,67 -
0000	213484		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006686			40	3749	N/A	104,02 -
0000	213491		Empenho Ordinario. Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744		2023/006687			128	3749	N/A	139,30 -
0000	213497		Liquidacao de Empenho. Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744		2023/006687			128	3753	N/A	139,30 +
0000	213505		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006688			65	3749	N/A	651,53 -
0000	213512		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006689			65	3749	N/A	1.238,39 -
0000	213519		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/006690			318	3749	N/A	68,00 -
0000	213532		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/006691			337	3749	N/A	1.800,00 -
0000	213539		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/006692			93	3749	N/A	15.111,00 -
0000	213545		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006612			36	3753	N/A	149,25 +
0000	213557		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/006692			93	3753	N/A	15.111,00 +
0000	213568		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006693			1576	3749	N/A	167,00 -
0000	213575		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006694			1576	3749	N/A	559,80 -
0000	213617		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/006695			251	3749	N/A	800,09 -
0000	213623		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/006695			251	3753	N/A	800,09 +
0000	213702		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006696			43	3749	N/A	301,90 -
0000	213708		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006696			43	3753	N/A	301,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213744	04/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/006697			251	3749 N/A		1.495,00 -
0000	213750		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/006697			251	3753 N/A		1.495,00 +
0000	213898		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006698			40	3749 N/A		34,50 -
0000	213904		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006698			40	3753 N/A		34,50 +
0000	213912		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006699			352	3749 N/A		535,31 -
0000	213919		Est Liquidacao Empenho. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA	4964		2023/006635			92	3753 N/A		13.096,20 -
0000	213929		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006700			243	3749 N/A		275,46 -
0000	213935		Anulacao de Empenho. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA	4964		2023/006635			92	3749 N/A		13.096,20 +
0000	213943		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/006701			92	3749 N/A		13.096,20 -
0000	213949		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/006701			92	3753 N/A		13.096,20 +
0000	213960		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006702			243	3749 N/A		689,68 -
0000	213974		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006703			87	3749 N/A		457,52 -
0000	213981		Empenho Ordinario. Credor: TIAGO LUCAS LOCH 07904858932	4985		2023/006704			178	3749 N/A		500,00 -
0000	213988		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/006705			175	3749 N/A		400,00 -
0000	213995		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006706			40	3749 N/A		10,25 -
0000	214001		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006706			40	3753 N/A		10,25 +
0000	214016		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/006707			65	3749 N/A		700,52 -
0000	214025		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006708			48	3749 N/A		26.537,09 -
0000	214029		Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006708			48	5718 N/A		26.537,09 +
											Saldo Atual:	1.056.832,93 -
0000	214042	05/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006709			55	3749 N/A		45,28 -
0000	214049		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006710			55	3749 N/A		1.080,22 -
0000	214056		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006711			40	3749 N/A		55,00 -
0000	214062		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006711			40	3753 N/A		55,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214084	05/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006712			55	3749	N/A	4.228,85 -
0000	214091		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006713			40	3749	N/A	4,10 -
0000	214097		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006713			40	3753	N/A	4,10 +
0000	214139		Empenho Ordinario. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625	3749	N/A	170.800,84 -
0000	214146		Empenho Ordinario. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006716			1900	3749	N/A	55.000,00 -
0000	214153		Empenho Ordinario. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006717			253	3749	N/A	24.599,16 -
0000	214167		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006718			243	3749	N/A	2.787,31 -
0000	214174		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/006719			43	3749	N/A	84,00 -
0000	214180		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/006719			43	3753	N/A	84,00 +
0000	214188		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006720			178	3749	N/A	23,00 -
0000	214194		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006720			178	3753	N/A	23,00 +
0000	214614		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/006722			322	3749	N/A	114,00 -
0000	214725		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/006722			322	3753	N/A	114,00 +
0000	215038		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006723			36	3749	N/A	262,44 -
0000	215085		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/006721			2029	3749	N/A	7.360,00 -
0000	215092		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006724			243	3749	N/A	542,01 -
0000	215098		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006724			243	3753	N/A	542,01 +
0000	215117		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/006725			165	3749	N/A	2.700,00 -
0000	215124		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/006725			165	3753	N/A	2.700,00 +
0000	215132		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006726			88	3749	N/A	1.340,24 -
0000	215139		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/006727			35	3749	N/A	2.000,00 -
0000	215145		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/006727			35	3753	N/A	2.000,00 +
0000	215153		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006728			43	3749	N/A	210,02 -
0000	215159		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006726			88	3753	N/A	1.340,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215179	05/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/006729			55	3749	N/A	1.031,62 -
0000	215186		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/006730			40	3749	N/A	193,24 -
0000	215192		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/006730			40	3753	N/A	193,24 +
0000	215200		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006731			314	3749	N/A	81,13 -
0000	215206		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006731			314	3753	N/A	81,13 +
0000	215223		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006732			314	3749	N/A	149,00 -
0000	215229		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006732			314	3753	N/A	149,00 +
0000	215246		Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/006733			55	3749	N/A	1.543,19 -
0000	215253		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006734			333	3749	N/A	331,80 -
0000	215260		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006735			40	3749	N/A	23,00 -
0000	215266		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006735			40	3753	N/A	23,00 +
0000	215274		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006736			319	3749	N/A	34,50 -
0000	215280		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006736			319	3753	N/A	34,50 +
0000	215288		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006737			319	3749	N/A	11,50 -
0000	215301		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006737			319	3753	N/A	11,50 +
0000	215316		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006738			40	3749	N/A	6,15 -
0000	215322		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006738			40	3753	N/A	6,15 +
0000	215330		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/006739			131	3749	N/A	900,00 -
0000	215351		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/006740			131	3749	N/A	1.200,00 -
0000	215358		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/006741			131	3749	N/A	900,00 -
0000	215364		Anulacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/006741			131	3749	N/A	900,00 +
0000	215372		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006742			314	3749	N/A	220,00 -
0000	215457		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006625			229	3753	N/A	3,07 +
0000	246072		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006714			73	3749	N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	246919	05/09/2023	Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006714			73	3749	N/A	11,50 +
											Saldo Atual:	1.328.430,59 -
0000	215379	06/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006743			160	3749	N/A	787,20 -
0000	215386		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006744			153	3749	N/A	18,00 -
0000	215393		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006745			160	3749	N/A	1.010,00 -
0000	215400		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006746			153	3749	N/A	18,00 -
0000	215407		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006747			168	3749	N/A	633,80 -
0000	215413		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006734			333	3753	N/A	331,80 +
0000	215421		Est Liquidacao Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006734			333	3753	N/A	331,80 -
0000	215427		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006734			333	3753	N/A	331,80 +
0000	215444		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006748			168	3749	N/A	1.745,85 -
0000	215450		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006748			168	3753	N/A	1.745,85 +
0000	215472		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006745			160	3753	N/A	1.010,00 +
0000	215479		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006746			153	3753	N/A	18,00 +
0000	215502		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/006750			40	3749	N/A	2.425,00 -
0000	215523		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006752			314	3749	N/A	235,57 -
0000	215529		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006752			314	3753	N/A	235,57 +
0000	215549		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/006753			129	3749	N/A	9.200,00 -
0000	215806		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006754			65	3749	N/A	464,36 -
0000	215821		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006754			65	3753	N/A	464,36 +
0000	215839		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/006753			129	3753	N/A	9.200,00 +
0000	216215		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006755			314	3749	N/A	183,18 -
0000	216229		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006756			243	3749	N/A	949,05 -
0000	216263		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006756			243	3753	N/A	949,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216317	06/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006757			314	3749 N/A		53,25 -
0000	216361		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006758			318	3749 N/A		184,60 -
0000	216399		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006759			314	3749 N/A		1.363,20 -
0000	216440		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006760			318	3749 N/A		276,90 -
0000	216492		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006761			243	3749 N/A		662,08 -
0000	216540		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006761			243	3753 N/A		662,08 +
0000	216839		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2023/006751			166	3749 N/A		1.200,00 -
0000	216880		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2023/006751			166	3753 N/A		1.200,00 +
0000	217000		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006762			1591	3749 N/A		233,11 -
0000	217048		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006762			1591	3753 N/A		233,11 +
0000	217080		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006763			36	3749 N/A		138,95 -
0000	217087		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006764			314	3749 N/A		523,32 -
0000	217093		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006763			36	3753 N/A		138,95 +
0000	217110		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006765			318	3749 N/A		436,80 -
0000	217117		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/006766			1498	3749 N/A		405,00 -
0000	217124		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/006767			314	3749 N/A		135,00 -
0000	217131		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006768			314	3749 N/A		1.419,60 -
0000	217137		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005792			279	3753 N/A		2.470,11 +
0000	217144		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005793			279	3753 N/A		741,03 +
0000	217151		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005794			279	3753 N/A		197,61 +
0000	217158		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005795			280	3753 N/A		741,03 +
0000	217166		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006769			318	3749 N/A		1.092,00 -
0000	217172		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005796			280	3753 N/A		741,03 +
0000	217180		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/006770			65	3749 N/A		1.590,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217187	06/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006771			314	3749	N/A	252,00 -
0000	217193		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005797			281	3753	N/A	49,41 +
0000	217201		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/006772			40	3749	N/A	5.000,00 -
0000	217208		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006773			314	3749	N/A	1.055,75 -
0000	217214		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006773			314	3753	N/A	1.055,75 +
0000	217234		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006774			232	3749	N/A	23,00 -
0000	217240		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006774			232	3753	N/A	23,00 +
0000	217248		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006775			98	3749	N/A	46,00 -
0000	217254		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006775			98	3753	N/A	46,00 +
0000	217262		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006776			73	3749	N/A	80,50 -
0000	217268		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006776			73	3753	N/A	80,50 +
0000	217276		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006777			40	3749	N/A	23,00 -
0000	217283		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006778			251	3749	N/A	50,00 -
0000	217289		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006778			251	3753	N/A	50,00 +
0000	217296		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006777			40	3753	N/A	23,00 +
0000	217304		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006779			40	3749	N/A	6,15 -
0000	217310		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006779			40	3753	N/A	6,15 +
0000	217318		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS	4954		2023/006780			262	3749	N/A	660,00 -
0000	217324		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS	4954		2023/006780			262	3753	N/A	660,00 +
0000	217505		Empenho Global. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/006781			337	3749	N/A	1.250,00 -
0000	217526		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006782			366	3749	N/A	11,00 -
0000	217532		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006782			366	3753	N/A	11,00 +
0000	217540		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006783			40	3749	N/A	2,05 -
0000	217546		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006783			40	3753	N/A	2,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	217554	06/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA	4853		2023/006784			243	3749	N/A	1.320,00 -
0000	217561		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/006785			251	3749	N/A	114,03 -
0000	217567		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/006785			251	3753	N/A	114,03 +
0000	217596		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006786			49	3749	N/A	5.352,09 -
0000	217609		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006786			49	3753	N/A	5.352,09 +
0000	217624		Empenho Ordinario. Credor: ARI RIBEIRO NUNES	3331		2023/006787			322	3749	N/A	33,00 -
0000	217644		Liquidacao de Empenho. Credor: ARI RIBEIRO NUNES	3331		2023/006787			322	3753	N/A	33,00 +
0000	217659		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006788			49	3749	N/A	209,09 -
0000	217782		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006788			49	3753	N/A	8,04 +
0000	218054		Empenho Ordinario. Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712		2023/006749			152	3749	N/A	1.200,00 -
0000	218060		Liquidacao de Empenho. Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712		2023/006749			152	3753	N/A	1.200,00 +
											Saldo Atual:	1.342.708,47 -
0000	219338	08/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	3753	N/A	797,00 +
											Saldo Atual:	1.341.911,47 -
0000	217673	11/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006789			333	3749	N/A	278,34 -
0000	217696		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006790			53	3749	N/A	1.291,70 -
0000	217700		Em Liquidacao. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006790			53	5718	N/A	1.291,70 +
0000	217713		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006791			318	3749	N/A	2.060,00 -
0000	217720		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006792			314	3749	N/A	693,00 -
0000	217741		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006793			314	3749	N/A	3.705,00 -
0000	217797		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2023/006794			322	3749	N/A	45,00 -
0000	217808		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2023/006794			322	3753	N/A	45,00 +
0000	217823		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006795			73	3749	N/A	100,00 -
0000	217829		Liquidacao de Empenho. Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981		2023/006368			1611	3753	N/A	408,45 +
0000	217840		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006796			98	3749	N/A	2.625,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217869	11/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/006797			322	3749	N/A	100,00 -
0000	217875		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/006797			322	3753	N/A	100,00 +
0000	217883		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006798			248	3749	N/A	1.215,00 -
0000	217989		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006799			40	3749	N/A	200,00 -
0000	217996		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006800			377	3749	N/A	50,00 -
0000	218003		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006801			314	3749	N/A	152,25 -
0000	218017		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006802			49	3749	N/A	349,70 -
0000	218023		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006801			314	3753	N/A	152,25 +
0000	218038		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006802			49	3753	N/A	349,70 +
0000	218165		Liquidacao de Empenho. Credor: LUMINARE LED LTDA	4953		2023/005188			1267	3753	N/A	277.505,69 +
0000	218309		Liquidacao de Empenho. Credor: LUMINARE LED LTDA	4953		2023/005189			135	3753	N/A	14.605,56 +
0000	218634		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2023/006065			1566	3753	N/A	66.400,00 +
0000	218644		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3753	N/A	142.013,40 +
0000	218672		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006803			180	3749	N/A	80,00 -
0000	218679		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/006804			337	3749	N/A	2.181,12 -
0000	218746		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006805			248	3749	N/A	100,00 -
0000	218753		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006806			40	3749	N/A	4,10 -
0000	218759		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006806			40	3753	N/A	4,10 +
0000	218767		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006807			40	3749	N/A	23,00 -
0000	218773		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006807			40	3753	N/A	23,00 +
0000	218961		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006808			73	3749	N/A	11,50 -
0000	218967		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006808			73	3753	N/A	11,50 +
0000	218984		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006809			352	3749	N/A	296,60 -
0000	218990		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006809			352	3753	N/A	296,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219061	11/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006810			314	3749	N/A	15.648,70 -
0000	219079		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006810			314	3753	N/A	15.648,70 +
0000	219167		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006811			314	3749	N/A	397,19 -
0000	219185		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006811			314	3753	N/A	397,19 +
0000	219256		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006812			1576	3749	N/A	230,02 -
0000	219262		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006812			1576	3753	N/A	230,02 +
0000	219282		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006813			88	3749	N/A	1.262,65 -
0000	219288		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006813			88	3753	N/A	1.262,65 +
0000	219353		Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/006814			337	3749	N/A	16.200,00 -
0000	219383		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/006815			154	3749	N/A	335,00 -
0000	219390		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/006816			40	3749	N/A	96,28 -
0000	219397		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/006817			318	3749	N/A	760,00 -
0000	219404		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006818			229	3749	N/A	80,96 -
0000	219410		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006818			229	3753	N/A	80,96 +
0000	219427		Empenho Ordinario. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006819			119	3749	N/A	436,96 -
0000	219458		Liquidacao de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006819			119	3753	N/A	436,96 +
0000	219501		Empenho Ordinario. Credor: THEWES & DE LIMA LTDA	4832		2023/006820			314	3749	N/A	5.777,00 -
0000	219518		Empenho Ordinario. Credor: THEWES & DE LIMA LTDA	4832		2023/006821			318	3749	N/A	390,00 -
0000	219569		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006822			318	3749	N/A	1.310,00 -
											Saldo Atual:	879.134,11 -
0000	218009	12/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003757			17	3753	N/A	7.413,87 +
0000	219579		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006823			40	3749	N/A	1.617,00 -
0000	219585		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006823			40	3753	N/A	1.617,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219602	12/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006824			88	3749	N/A	2.648,33 -
0000	219611		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006824			88	3753	N/A	2.648,33 +
0000	219634		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006825			243	3749	N/A	715,16 -
0000	219640		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006825			243	3753	N/A	715,16 +
0000	219673		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006826			87	3749	N/A	28,75 -
0000	219679		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006826			87	3753	N/A	28,75 +
0000	219696		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006827			36	3749	N/A	21,60 -
0000	219702		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/006691			337	3753	N/A	1.800,00 +
0000	219716		Empenho Ordinario. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/006828			36	3749	N/A	22,60 -
0000	219723		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/006829			131	3749	N/A	280,00 -
0000	219729		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/006829			131	3753	N/A	280,00 +
0000	219737		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/006830			128	3749	N/A	405,00 -
0000	219743		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/006830			128	3753	N/A	405,00 +
0000	219751		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/006831			2029	3749	N/A	4.364,00 -
0000	219758		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006832			40	3749	N/A	2,05 -
0000	219764		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006832			40	3753	N/A	2,05 +
0000	219786		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006833			354	3749	N/A	400,00 -
0000	219793		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006834			40	3749	N/A	92,00 -
0000	219799		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006834			40	3753	N/A	92,00 +
0000	219807		Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/006835			131	3749	N/A	1.450,00 -
0000	219817		Empenho Ordinario. Credor: R H P COMPUTADORES LTDA	4988		2023/006836			2004	3749	N/A	17.999,70 -
0000	219824		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006837			49	3749	N/A	0,05 -
0000	219830		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006837			49	3753	N/A	0,05 +
0000	219837		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/006835			131	3753	N/A	1.450,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219886	12/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989		2023/006838			2003	3749	N/A	3.950,62 -
0000	219893		Empenho Ordinario. Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989		2023/006839			2004	3749	N/A	15.802,48 -
0000	219899		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/006618			15	3753	N/A	1.472,00 +
0000	219907		Empenho Ordinario. Credor: R H P COMPUTADORES LTDA	4988		2023/006840			2003	3749	N/A	5.999,90 -
0000	219914		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006841			40	3749	N/A	10,25 -
0000	219920		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006841			40	3753	N/A	10,25 +
0000	219931		Empenho Ordinario. Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952		2023/006842			2003	3749	N/A	1.460,00 -
0000	219938		Empenho Ordinario. Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952		2023/006843			2004	3749	N/A	5.840,00 -
0000	219945		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/006844			248	3749	N/A	2.350,00 -
0000	219952		Empenho Ordinario. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/006845			232	3749	N/A	500,00 -
0000	219959		Empenho Ordinario. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/006846			40	3749	N/A	300,00 -
0000	219966		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006847			65	3749	N/A	1.836,70 -
0000	219972		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006847			65	3753	N/A	1.836,70 +
0000	219980		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006848			65	3749	N/A	1.500,70 -
0000	219986		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006848			65	3753	N/A	1.500,70 +
0000	219994		Empenho Ordinario. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/006849			98	3749	N/A	720,00 -
0000	220000		Liquidacao de Empenho. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/006849			98	3753	N/A	720,00 +
											Saldo Atual:	927.459,14 -
0000	220008	13/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006850			2010	3749	N/A	35.958,41 -
0000	220015		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006851			283	3749	N/A	122.764,64 -
0000	220022		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006852			282	3749	N/A	3.987,05 -
0000	220029		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006853			283	3749	N/A	19.495,66 -
0000	220036		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006854			283	3749	N/A	6.725,04 -
0000	220046		Empenho Ordinario. Credor: BETANIAMED COMERCIAL LTDA	4991		2023/006855			2003	3749	N/A	3.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220053	13/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006856			128	3749	N/A	5.770,20 -
0000	220060		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006857			65	3749	N/A	1.053,75 -
0000	220088		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006858			65	3749	N/A	1.863,37 -
0000	220095		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006859			243	3749	N/A	828,72 -
0000	220101		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006859			243	3753	N/A	828,72 +
0000	220120		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/006740			131	3753	N/A	1.200,00 +
0000	220368		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006860			243	3749	N/A	503,59 -
0000	220374		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006860			243	3753	N/A	503,59 +
0000	220414		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006861			314	3749	N/A	220,79 -
0000	220420		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006861			314	3753	N/A	220,79 +
0000	220448		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006862			129	3749	N/A	1.459,00 -
0000	220455		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006863			314	3749	N/A	42,00 -
0000	220475		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006863			314	3753	N/A	42,00 +
0000	220526		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/004970			191	3753	N/A	200,00 +
0000	220533		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006116			253	3753	N/A	13.652,03 +
0000	220543		Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/005008			191	3753	N/A	200,00 +
0000	220550		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/004979			191	3753	N/A	200,00 +
0000	220557		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/005264			191	3753	N/A	200,00 +
0000	220564		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/004989			191	3753	N/A	500,00 +
0000	220571		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/005000			191	3753	N/A	400,00 +
0000	220578		Liquidacao de Empenho. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918		2023/004964			191	3753	N/A	200,00 +
0000	220585		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/004992			191	3753	N/A	200,00 +
0000	220592		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/005257			191	3753	N/A	200,00 +
0000	220599		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/004986			191	3753	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220607	13/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITYY SPORTS ME	3977		2023/006864			128	3749	N/A	2.684,50 -
0000	220613		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/004986			191	3753	N/A	200,00 +
0000	220620		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITYY SPORTS ME	3977		2023/006864			128	3753	N/A	2.684,50 +
0000	220630		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITYY SPORTS ME	3977		2023/006862			129	3753	N/A	1.459,00 +
0000	220640		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/004972			191	3753	N/A	400,00 +
0000	220647		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/005258			191	3753	N/A	200,00 +
0000	220654		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/004990			191	3753	N/A	200,00 +
0000	220665		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006865			40	3749	N/A	6,15 -
0000	220678		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006865			40	3753	N/A	6,15 +
0000	220690		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/004995			191	3753	N/A	400,00 +
0000	220697		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/005004			191	3753	N/A	400,00 +
0000	220705		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006866			40	3749	N/A	11,50 -
0000	220711		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006866			40	3753	N/A	11,50 +
0000	220718		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/004967			191	3753	N/A	400,00 +
0000	220725		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/004981			191	3753	N/A	400,00 +
0000	220732		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/005016			191	3753	N/A	500,00 +
0000	220740		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006867			40	3749	N/A	11,50 -
0000	220746		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006867			40	3753	N/A	11,50 +
0000	220753		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/005640			191	3753	N/A	200,00 +
0000	220775		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006868			40	3749	N/A	11,50 -
0000	220781		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/006000			191	3753	N/A	200,00 +
0000	220788		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006868			40	3753	N/A	11,50 +
0000	220795		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/004988			191	3753	N/A	400,00 +
0000	220809		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/005261			191	3753	N/A	500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	220816	13/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/004975			191	3753	N/A	400,00 +
0000	220824		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/006869			337	3749	N/A	96,62 -
0000	220830		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/004991			191	3753	N/A	200,00 +
0000	220837		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/006869			337	3753	N/A	96,62 +
0000	220861		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/004996			191	3753	N/A	200,00 +
0000	220875		Liquidacao de Empenho. Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915		2023/005015			191	3753	N/A	200,00 +
0000	220889		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/005002			191	3753	N/A	200,00 +
0000	220896		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/004978			191	3753	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	1.104.925,23 -
0000	220903	14/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2023/004984			191	3753	N/A	200,00 +
0000	220910		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/005023			191	3753	N/A	200,00 +
0000	220917		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/005006			191	3753	N/A	200,00 +
0000	220924		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/004982			191	3753	N/A	500,00 +
0000	220931		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/004987			191	3753	N/A	200,00 +
0000	220938		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/004976			191	3753	N/A	200,00 +
0000	220946		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006870			40	3749	N/A	1.241,10 -
0000	220952		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956		2023/005263			191	3753	N/A	500,00 +
0000	220959		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006870			40	3753	N/A	1.241,10 +
0000	220966		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/004998			191	3753	N/A	200,00 +
0000	220973		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/004974			191	3753	N/A	200,00 +
0000	220981		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006871			318	3749	N/A	226,80 -
0000	220987		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006871			318	3753	N/A	226,80 +
0000	220995		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006872			55	3749	N/A	4.639,02 -
0000	221042		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006873			229	3749	N/A	335,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221048	14/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006873			229	3753 N/A		335,73 +
0000	221067		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006874			56	3749 N/A		5.011,60 -
0000	221176		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006875			55	3749 N/A		3.386,97 -
0000	221183		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006876			243	3749 N/A		613,12 -
0000	221192		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006876			243	3753 N/A		613,12 +
0000	221211		Empenho Ordinario. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/006877			56	3749 N/A		72,00 -
0000	221229		Empenho Ordinario. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/006878			56	3749 N/A		5.515,14 -
0000	221236		Empenho Ordinario. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/006879			191	3749 N/A		500,00 -
0000	221242		Liquidacao de Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/006879			191	3753 N/A		500,00 +
0000	221250		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/006880			56	3749 N/A		98,40 -
0000	221256		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/004980			191	3753 N/A		500,00 +
0000	221263		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/004985			191	3753 N/A		200,00 +
0000	221271		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006881			232	3749 N/A		210,00 -
0000	221277		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/004973			191	3753 N/A		200,00 +
0000	221453		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/005018			191	3753 N/A		200,00 +
0000	221552		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006789			333	3753 N/A		278,34 +
											Saldo Atual:	1.120.080,02 -
0000	221681	15/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2023/006882			40	3749 N/A		5.026,20 -
0000	221687		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2023/006882			40	3753 N/A		5.026,20 +
0000	221735		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/006883			191	3749 N/A		200,00 -
0000	221762		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/006883			191	3753 N/A		200,00 +
0000	221931		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006884			88	3749 N/A		363,83 -
0000	221979		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006884			88	3753 N/A		363,83 +
0000	222025		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006885			243	3749 N/A		351,33 -
0000	222031		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006885			243	3753 N/A		351,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222122	15/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006886			170	3749	N/A	128,55 -
0000	222141		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006886			170	3753	N/A	128,55 +
0000	222160		Liquidacao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/005290			1796	3753	N/A	140.856,31 +
0000	222186		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006887			243	3749	N/A	196,72 -
0000	222204		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/006770			65	3753	N/A	1.590,00 +
0000	222214		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006887			243	3753	N/A	196,72 +
0000	222232		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006833			354	3753	N/A	400,00 +
0000	222243		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006857			65	3753	N/A	1.053,75 +
0000	222253		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006788			49	3749	N/A	201,05 +
0000	222261		Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2023/006888			65	3749	N/A	960,00 -
0000	222267		Liquidacao de Empenho. Credor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4951		2023/004956			1798	3753	N/A	24.583,33 +
0000	222433		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006637			229	3753	N/A	1.452,58 +
0000	222453		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006889			66	3749	N/A	1.770,00 -
0000	222459		Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/004966			191	3753	N/A	200,00 +
0000	222466		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/006816			40	3753	N/A	96,28 +
0000	222474		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006890			66	3749	N/A	25,50 -
0000	222480		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/006844			248	3753	N/A	2.350,00 +
0000	222499		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006822			318	3753	N/A	1.310,00 +
0000	222509		Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2023/006888			65	3753	N/A	960,00 +
0000	222516		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006800			377	3753	N/A	50,00 +
0000	222526		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006805			248	3753	N/A	100,00 +
0000	222539		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006798			248	3753	N/A	1.215,00 +
0000	222549		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006799			40	3753	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222560	15/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006891			66	3749	N/A	582,61 -
0000	222566		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006555			248	3753	N/A	159,60 +
0000	222583		Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2023/005501			337	3753	N/A	4.080,00 +
0000	222591		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006892			98	3749	N/A	920,00 -
0000	222597		Liquidacao de Empenho. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/006846			40	3753	N/A	300,00 +
0000	222604		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/006814			337	3753	N/A	16.200,00 +
0000	222614		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006679			298	3753	N/A	166,67 +
0000	222624		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/006817			318	3753	N/A	760,00 +
0000	222631		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/006804			337	3753	N/A	2.181,12 +
0000	222641		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006718			243	3753	N/A	2.787,31 +
0000	222651		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/006815			154	3753	N/A	335,00 +
0000	222658		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006689			65	3753	N/A	1.238,39 +
0000	222668		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006795			73	3753	N/A	100,00 +
0000	222678		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006796			98	3753	N/A	2.625,00 +
0000	222688		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006688			65	3753	N/A	651,53 +
0000	222698		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/006739			131	3753	N/A	900,00 +
0000	222709		Empenho Ordinario. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/006893			191	3749	N/A	400,00 -
0000	222715		Liquidacao de Empenho. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/006893			191	3753	N/A	400,00 +
0000	222723		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006894			98	3749	N/A	120,00 -
											Saldo Atual:	915.355,21 -
0000	221221	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/004990			191	3753	N/A	300,00 +
0000	221284		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006881			232	3753	N/A	210,00 +
0000	222730		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/006895			251	3749	N/A	164,80 -
0000	222736		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/006895			251	3753	N/A	164,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222842	18/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/006896			45	3749	N/A	4.299,00 -
0000	222849		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006897			40	3749	N/A	14,35 -
0000	222855		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006897			40	3753	N/A	14,35 +
0000	222880		Empenho Ordinario. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2023/006898			232	3749	N/A	33,00 -
0000	222893		Liquidacao de Empenho. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2023/006898			232	3753	N/A	33,00 +
0000	222900		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006889			66	3753	N/A	1.770,00 +
0000	222910		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006890			66	3753	N/A	25,50 +
0000	222934		Liquidacao de Empenho. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/006845			232	3753	N/A	500,00 +
0000	222948		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006899			40	3749	N/A	22,55 -
0000	222954		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006899			40	3753	N/A	22,55 +
0000	222997		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006900			40	3749	N/A	11,50 -
0000	223010		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006900			40	3753	N/A	11,50 +
0000	223049		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006901			40	3749	N/A	23,00 -
0000	223055		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006901			40	3753	N/A	23,00 +
0000	223062		Liquidacao de Empenho. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927		2023/004411			1592	3753	N/A	2.969,99 +
0000	223082		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006902			40	3749	N/A	276,00 -
0000	223088		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006902			40	3753	N/A	276,00 +
0000	223099		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006903			73	3749	N/A	80,50 -
0000	223108		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006903			73	3753	N/A	80,50 +
0000	223136		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006904			40	3749	N/A	18,45 -
0000	223142		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006904			40	3753	N/A	18,45 +
0000	223150		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006905			40	3749	N/A	8,20 -
0000	223156		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006905			40	3753	N/A	8,20 +
0000	223164		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/006906			249	3749	N/A	79,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223170	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/006906			249	3753	N/A	79,00 +
0000	223213		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/006907			43	3749	N/A	195,09 -
0000	223226		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/006907			43	3753	N/A	195,09 +
0000	223262		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/006908			352	3749	N/A	357,00 -
0000	223268		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/006908			352	3753	N/A	357,00 +
0000	223275		Liquidacao de Empenho. Credor: AMERICAN TI LTDA	4934		2023/004517			382	3753	N/A	1.509,00 +
0000	223316		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006909			318	3749	N/A	288,83 -
0000	223322		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006909			318	3753	N/A	288,83 +
0000	223344		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006910			318	3749	N/A	24,06 -
0000	223350		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006910			318	3753	N/A	24,06 +
0000	223358		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006911			131	3749	N/A	1.377,95 -
0000	223364		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006911			131	3753	N/A	1.377,95 +
0000	223372		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006912			305	3749	N/A	4.996,18 -
0000	223378		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006912			305	3753	N/A	4.996,18 +
0000	223400		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006914			40	3749	N/A	3.802,82 -
0000	223406		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006914			40	3753	N/A	3.802,82 +
0000	223422		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006915			248	3749	N/A	1.761,79 -
0000	223428		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006915			248	3753	N/A	1.761,79 +
0000	223436		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006916			318	3749	N/A	268,68 -
0000	223442		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006916			318	3753	N/A	268,68 +
0000	223451		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006917			232	3749	N/A	419,71 -
0000	223457		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006917			232	3753	N/A	419,71 +
0000	223465		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006918			178	3749	N/A	918,82 -
0000	223471		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006918			178	3753	N/A	918,82 +
0000	223478		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006742			314	3753	N/A	220,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223486	18/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006919			73	3749	N/A	2.259,15 -
0000	223499		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006919			73	3753	N/A	2.259,15 +
0000	223507		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006920			119	3749	N/A	1.679,93 -
0000	223513		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006920			119	3753	N/A	1.679,93 +
0000	223521		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006921			128	3749	N/A	691,75 -
0000	223527		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006921			128	3753	N/A	691,75 +
0000	223535		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006922			374	3749	N/A	596,16 -
0000	223541		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006922			374	3753	N/A	596,16 +
0000	223548		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/006766			1498	3753	N/A	405,00 +
0000	223558		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/006781			337	3753	N/A	1.250,00 +
0000	223572		Empenho Ordinario. Credor: LEANDRO DE MENECH 50915474	4993		2023/006923			343	3749	N/A	8.500,00 -
0000	223578		Liquidacao de Empenho. Credor: LEANDRO DE MENECH 50915474	4993		2023/006923			343	3753	N/A	8.500,00 +
0000	223700		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/006772			40	3753	N/A	5.000,00 +
0000	223719		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/006924			49	3749	N/A	13.404,80 -
0000	223725		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/006924			49	3753	N/A	13.404,80 +
0000	223733		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/004971			191	3753	N/A	200,00 +
0000	223740		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916		2023/005010			191	3753	N/A	200,00 +
0000	223747		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/004977			191	3753	N/A	400,00 +
0000	223754		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/004994			191	3753	N/A	200,00 +
0000	223761		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/005014			191	3753	N/A	200,00 +
0000	223768		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/005262			191	3753	N/A	400,00 +
0000	223775		Liquidacao de Empenho. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918		2023/004964			191	3753	N/A	200,00 +
0000	223783		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006913			354	3749	N/A	405,87 -
0000	223789		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006913			354	3753	N/A	405,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223796	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006631			41	3753	N/A	543,65 +
0000	223815		Liquidacao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/006365			98	3753	N/A	820,00 +
0000	223840		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/006609			98	3753	N/A	3.500,00 +
0000	223860		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006925			40	3749	N/A	150,00 -
0000	223866		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006925			40	3753	N/A	150,00 +
0000	223881		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006634			41	3753	N/A	2.431,39 +
0000	223905		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/006926			40	3749	N/A	139,11 -
0000	223911		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/006926			40	3753	N/A	139,11 +
0000	223919		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006927			88	3749	N/A	648,71 -
0000	223925		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006927			88	3753	N/A	648,71 +
0000	223943		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/006831			2029	3753	N/A	4.364,00 +
0000	223963		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/006721			2029	3753	N/A	7.360,00 +
0000	223982		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/006750			40	3753	N/A	2.425,00 +
0000	224002		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006928			243	3749	N/A	570,98 -
0000	224008		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006928			243	3753	N/A	570,98 +
0000	224026		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/006681			318	3753	N/A	203,39 +
0000	224207		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006929			314	3749	N/A	16.069,18 -
0000	224213		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006929			314	3753	N/A	16.069,18 +
0000	224232		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006680			128	3753	N/A	307,72 +
0000	224242		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006677			333	3753	N/A	66,73 +
0000	224259		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006930			243	3749	N/A	420,14 -
0000	224274		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006930			243	3753	N/A	420,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224298	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006639			229	3753	N/A	856,34 +
0000	224360		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006743			160	3753	N/A	787,20 +
0000	224379		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006744			153	3753	N/A	18,00 +
0000	224403		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006747			168	3753	N/A	633,80 +
0000	224431		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006682			115	3753	N/A	1.653,78 +
0000	224447		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006728			43	3753	N/A	210,02 +
0000	224460		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006700			243	3753	N/A	275,46 +
0000	224481		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006667			65	3753	N/A	2.423,52 +
0000	224500		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006668			65	3753	N/A	1.032,57 +
0000	224510		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006672			65	3753	N/A	134,67 +
0000	224520		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006670			65	3753	N/A	925,41 +
0000	224531		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006931			36	3749	N/A	177,64 -
0000	224538		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006931			36	3753	N/A	177,64 +
0000	224554		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006702			243	3753	N/A	689,68 +
0000	224573		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006678			333	3753	N/A	305,01 +
0000	224583		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006683			314	3753	N/A	166,82 +
0000	224593		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006684			314	3753	N/A	706,97 +
0000	224604		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006932			229	3749	N/A	16,25 -
0000	224619		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006932			229	3753	N/A	16,25 +
0000	224647		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006685			314	3753	N/A	2.361,67 +
0000	224657		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006686			40	3753	N/A	104,02 +
0000	224667		Liquidacao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004247			359	3753	N/A	17.365,00 +
0000	224685		Liquidacao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/006661			359	3753	N/A	1.510,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224709	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004249			371	3753	N/A	9.624,00 +
0000	224728		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006933			314	3749	N/A	75,00 -
0000	224737		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006933			314	3753	N/A	75,00 +
0000	224752		Liquidacao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004251			352	3753	N/A	31.047,00 +
0000	224785		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2023/006934			40	3749	N/A	199,90 -
0000	224791		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/006934			40	3753	N/A	199,90 +
0000	224802		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006935			40	3749	N/A	180,00 -
0000	224808		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006935			40	3753	N/A	180,00 +
0000	224855		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/006767			314	3753	N/A	135,00 +
0000	224865		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006850			2010	3753	N/A	35.958,41 +
0000	224872		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006851			283	3753	N/A	122.764,64 +
0000	224896		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006936			53	3749	N/A	11.379,31 -
0000	224900		Em Liquidacao. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006936			53	5718	N/A	11.379,31 +
0000	224912		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006852			282	3753	N/A	3.987,05 +
0000	224919		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006853			283	3753	N/A	19.495,66 +
0000	224933		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006854			283	3753	N/A	6.725,04 +
0000	224964		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006937			48	3749	N/A	1.814,26 -
0000	224968		Em Liquidacao. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006937			48	5718	N/A	1.814,26 +
0000	224983		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006938			48	3749	N/A	188,29 -
0000	224987		Em Liquidacao. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006938			48	5718	N/A	188,29 +
0000	225009		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006939			48	3749	N/A	4.156,86 -
0000	225013		Em Liquidacao. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006939			48	5718	N/A	4.156,86 +
0000	225021		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006940			314	3749	N/A	238,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225032	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006940			314	3753	N/A	238,08 +
											Saldo Atual:	619.776,10 -
0000	225054	19/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006941			53	3749	N/A	10.429,64 -
0000	225058		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006941			53	5718	N/A	10.429,64 +
0000	225073		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006942			53	3749	N/A	21.777,33 -
0000	225077		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006942			53	5718	N/A	21.777,33 +
0000	225089		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006627			36	3753	N/A	166,25 +
0000	225107		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006943			48	3749	N/A	4.555,54 -
0000	225111		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006943			48	5718	N/A	4.555,54 +
0000	225124		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006623			314	3753	N/A	37,50 +
0000	225140		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006944			40	3749	N/A	161,00 -
0000	225146		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006944			40	3753	N/A	161,00 +
0000	225169		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006945			73	3749	N/A	617,50 -
0000	225211		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006946			131	3749	N/A	456,00 -
0000	225217		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006624			41	3753	N/A	404,76 +
0000	225233		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006626			41	3753	N/A	3.239,98 +
0000	225253		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006947			98	3749	N/A	11,50 -
0000	225259		Liquidacao de Empenho. Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952		2023/004968			1798	3753	N/A	1.700,00 +
0000	225270		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006948			178	3749	N/A	380,00 -
0000	225277		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006949			248	3749	N/A	893,00 -
0000	225283		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006628			41	3753	N/A	6.577,33 +
0000	225301		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006947			98	3753	N/A	11,50 +
0000	225310		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006950			337	3749	N/A	171,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225316	19/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006630			41	3753	N/A	5.637,65 +
0000	225335		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006951			40	3749	N/A	11,50 -
0000	225341		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006951			40	3753	N/A	11,50 +
0000	225349		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006629			87	3753	N/A	62,39 +
0000	225365		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006952			40	3749	N/A	10,25 -
0000	225371		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006952			40	3753	N/A	10,25 +
0000	225379		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006953			146	3749	N/A	1.019,27 -
0000	225387		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006954			243	3749	N/A	203,00 -
0000	225394		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006955			232	3749	N/A	11,00 -
0000	225400		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006955			232	3753	N/A	11,00 +
0000	225408		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006956			232	3749	N/A	150,00 -
0000	225414		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006640			88	3753	N/A	1.514,00 +
0000	225433		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006957			366	3749	N/A	26,10 -
0000	225439		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006957			366	3753	N/A	26,10 +
0000	225447		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/006958			209	3749	N/A	2.366,29 -
0000	225453		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/006958			209	3753	N/A	2.366,29 +
0000	225461		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006645			340	3753	N/A	720,00 +
0000	225471		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/006707			65	3753	N/A	700,52 +
0000	225479		Est Liquidacao Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/006934			40	3753	N/A	199,90 -
0000	225485		Anulacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/006934			40	3749	N/A	199,90 +
0000	225492		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006699			352	3753	N/A	535,31 +
0000	225511		Liquidacao de Empenho. Credor: TIAGO LUCAS LOCH 07904858932	4985		2023/006704			178	3753	N/A	500,00 +
0000	225524		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006723			36	3753	N/A	262,44 +
0000	225543		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006671			40	3753	N/A	180,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225550	19/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006669			354	3753 N/A		210,00 +
0000	225557		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006703			87	3753 N/A		457,52 +
0000	225576		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006638			314	3753 N/A		197,60 +
0000	225595		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006959			36	3749 N/A		305,27 -
0000	225601		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006959			36	3753 N/A		305,27 +
0000	225627		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006251			97	3753 N/A		2.790,00 +
0000	225673		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006662			87	3753 N/A		4.304,08 +
0000	225688		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006663			87	3753 N/A		1.125,00 +
0000	225702		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006664			87	3753 N/A		185,00 +
0000	225723		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006642			41	3753 N/A		453,48 +
0000	225801		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006643			41	3753 N/A		430,28 +
0000	225811		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006644			41	3753 N/A		3.521,12 +
0000	225841		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006656			157	3753 N/A		470,00 +
0000	225865		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006527			169	3753 N/A		4.684,94 +
0000	225876		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006960			314	3749 N/A		255,26 -
0000	225903		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006960			314	3753 N/A		255,26 +
0000	225921		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006528			1573	3753 N/A		3.990,06 +
0000	226011		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC.	2995		2023/006647			333	3753 N/A		700,00 +
0000	226028		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/006673			73	3753 N/A		3.124,00 +
0000	226038		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/006690			318	3753 N/A		68,00 +
0000	226055		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/006082			335	3753 N/A		149,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226075	19/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/006705			175	3753	N/A	400,00 +
0000	226087		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006693			1576	3753	N/A	167,00 +
0000	226097		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006694			1576	3753	N/A	559,80 +
0000	226108		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006961			1634	3749	N/A	568,87 -
0000	226121		Liquidacao de Empenho. Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD	4949		2023/004954			1798	3753	N/A	36.494,00 +
0000	226131		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006961			1634	3753	N/A	568,87 +
0000	226177		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006589			229	3753	N/A	605,00 +
0000	226187		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006590			2029	3753	N/A	1.090,00 +
0000	226204		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006588			2029	3753	N/A	240,00 +
0000	226226		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006256			1599	3753	N/A	549,00 +
0000	226307		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	3753	N/A	16.595,55 +
0000	226361		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	3753	N/A	9.834,40 +
0000	226516		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006962			40	3749	N/A	298,00 -
0000	226522		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006962			40	3753	N/A	298,00 +
0000	226745		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006963			1634	3749	N/A	244,15 -
0000	226772		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006585			229	3753	N/A	180,00 +
0000	226779		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006963			1634	3753	N/A	244,15 +
0000	226809		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006586			229	3753	N/A	648,00 +
0000	226821		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006587			232	3753	N/A	320,00 +
0000	226833		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006875			55	3753	N/A	3.386,97 +
0000	226844		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919	3753	N/A	80.776,60 +
0000	226864		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006964			87	3749	N/A	3.251,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226870	19/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006964			87	3753 N/A		3.251,02 +
0000	226888		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006894			98	3753 N/A		120,00 +
0000	227051		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006901			40	3753 N/A		23,00 -
0000	227057		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006901			40	3749 N/A		23,00 +
0000	227065		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006965			232	3749 N/A		23,00 -
0000	227071		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006965			232	3753 N/A		23,00 +
0000	227079		Liquidacao de Empenho. Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063		2023/005969			307	3753 N/A		21.048,00 +
0000	227118		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006966			40	3749 N/A		142,80 -
0000	227124		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2023/006856			128	3753 N/A		5.770,20 +
0000	227134		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006966			40	3753 N/A		142,80 +
0000	227150		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006967			40	3749 N/A		1.138,94 -
0000	227156		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006967			40	3753 N/A		1.138,94 +
0000	227181		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006792			314	3753 N/A		693,00 +
0000	227197		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006968			333	3749 N/A		74,37 -
0000	227203		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006968			333	3753 N/A		74,37 +
0000	227218		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006793			314	3753 N/A		3.705,00 +
											Saldo Atual:	391.384,34 -
0000	226899	20/09/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006894			98	3753 N/A		120,00 -
0000	227234		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006791			318	3753 N/A		2.060,00 +
0000	227253		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006953			146	3753 N/A		1.019,27 +
0000	227263		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006891			66	3753 N/A		582,61 +
0000	227274		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006969			40	3749 N/A		298,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227280	20/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006969			40	3753	N/A	298,00 +
0000	227288		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006970			49	3749	N/A	12,31 -
0000	227294		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006970			49	3753	N/A	12,31 +
0000	227302		Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2023/006971			3	3749	N/A	650,00 -
0000	227309		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006972			49	3749	N/A	1.040,93 -
0000	227315		Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2023/006971			3	3753	N/A	650,00 +
0000	227322		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006972			49	3753	N/A	1.040,93 +
0000	227330		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/006973			313	3749	N/A	650,00 -
0000	227336		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/006973			313	3753	N/A	650,00 +
0000	227344		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006974			73	3749	N/A	180,00 -
0000	227350		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006974			73	3753	N/A	180,00 +
0000	227358		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006975			35	3749	N/A	650,00 -
0000	227365		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006976			178	3749	N/A	180,00 -
0000	227371		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006976			178	3753	N/A	180,00 +
0000	227379		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006977			69	3749	N/A	2.130,00 -
0000	227385		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006977			69	3753	N/A	2.130,00 +
0000	227392		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006975			35	3753	N/A	650,00 +
0000	227400		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/006978			251	3749	N/A	45,75 -
0000	227406		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/006978			251	3753	N/A	45,75 +
0000	227414		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006979			318	3749	N/A	200,00 -
0000	227421		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006980			40	3749	N/A	298,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227427	20/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006980			40	3753	N/A	298,00 +
0000	227442		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006981			128	3749	N/A	1.866,40 -
0000	227456		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006982			128	3749	N/A	694,10 -
0000	227463		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006983			354	3749	N/A	50,00 -
0000	227470		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006984			40	3749	N/A	7,20 -
0000	227476		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006984			40	3753	N/A	7,20 +
0000	227484		Empenho Ordinario. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2023/006985			43	3749	N/A	43,45 -
0000	227490		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2023/006985			43	3753	N/A	43,45 +
0000	227512		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006986			243	3749	N/A	2.400,00 -
0000	227518		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006986			243	3753	N/A	2.400,00 +
0000	227529		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006987			243	3749	N/A	500,00 -
0000	227535		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006987			243	3753	N/A	500,00 +
0000	227546		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006988			377	3749	N/A	61,00 -
0000	227552		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006988			377	3753	N/A	61,00 +
0000	227560		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006989			40	3749	N/A	585,60 -
0000	227566		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006989			40	3753	N/A	585,60 +
0000	227574		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006990			73	3749	N/A	411,75 -
0000	227580		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006990			73	3753	N/A	411,75 +
0000	227588		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006991			232	3749	N/A	231,80 -
0000	227594		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006991			232	3753	N/A	231,80 +
0000	227602		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006992			178	3749	N/A	183,00 -
0000	227608		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006992			178	3753	N/A	183,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227616	20/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006993			354	3749	N/A	137,25 -
0000	227622		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006993			354	3753	N/A	137,25 +
0000	227630		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006994			75	3749	N/A	130,00 -
0000	227714		Empenho Ordinario. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/006996			243	3749	N/A	480,00 -
0000	227720		Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/006996			243	3753	N/A	480,00 +
0000	227803		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006997			352	3749	N/A	301,85 -
0000	227820		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006998			354	3749	N/A	132,24 -
0000	227826		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006997			352	3753	N/A	301,85 +
0000	227851		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006998			354	3753	N/A	132,24 +
0000	228001		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007000			131	3749	N/A	143,52 -
0000	228007		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007000			131	3753	N/A	143,52 +
0000	228018		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007001			1634	3749	N/A	981,23 -
0000	228025		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007002			248	3749	N/A	270,19 -
0000	228031		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007001			1634	3753	N/A	981,23 +
0000	228049		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007002			248	3753	N/A	270,19 +
0000	228060		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007003			318	3749	N/A	383,13 -
0000	228067		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007003			318	3753	N/A	383,13 +
0000	228078		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007004			40	3749	N/A	526,03 -
0000	228084		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007004			40	3753	N/A	526,03 +
0000	228095		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007005			36	3749	N/A	256,94 -
0000	228101		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007005			36	3753	N/A	256,94 +
0000	228121		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007006			119	3749	N/A	1.639,59 -
0000	228127		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007006			119	3753	N/A	1.639,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228138	20/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007007			65	3749	N/A	243,66 -
0000	228144		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007007			65	3753	N/A	243,66 +
0000	228163		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007008			73	3749	N/A	597,13 -
0000	228169		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007008			73	3753	N/A	597,13 +
0000	228181		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007009			178	3749	N/A	150,20 -
0000	228187		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007009			178	3753	N/A	150,20 +
0000	228198		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007010			87	3749	N/A	10,00 -
0000	228204		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007010			87	3753	N/A	10,00 +
0000	228221		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007011			202	3749	N/A	44,08 -
0000	228227		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007011			202	3753	N/A	44,08 +
0000	228238		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007012			87	3749	N/A	17,50 -
0000	228244		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007012			87	3753	N/A	17,50 +
0000	228260		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007013			73	3749	N/A	117,31 -
0000	228267		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007013			73	3753	N/A	117,31 +
0000	228278		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007014			262	3749	N/A	2.000,00 -
0000	228291		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007014			262	3753	N/A	2.000,00 +
0000	228299		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007015			366	3749	N/A	4,10 -
0000	228305		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007015			366	3753	N/A	4,10 +
0000	228313		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007016			40	3749	N/A	8,20 -
0000	228319		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007016			40	3753	N/A	8,20 +
0000	228327		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007017			263	3749	N/A	3.300,00 -
0000	228333		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007017			263	3753	N/A	3.300,00 +
0000	228341		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007018			40	3749	N/A	126,50 -
0000	228347		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007018			40	3753	N/A	126,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228397	20/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007019			73	3749	N/A	11,50 -
0000	228403		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007019			73	3753	N/A	11,50 +
0000	241290		Empenho Ordinario. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2023/006995			337	3749	N/A	5.700,00 -
0000	248467		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006999			314	3749	N/A	16.107,73 -
0000	248473		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006999			314	3753	N/A	16.107,73 +
											Saldo Atual:	396.482,96 -
0000	225994	21/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006343			1582	3753	N/A	712,00 +
0000	228481		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2023/007020			40	3749	N/A	1.239,92 -
0000	228487		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/007020			40	3753	N/A	1.239,92 +
0000	228495		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007021			333	3749	N/A	374,45 -
0000	228502		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007022			243	3749	N/A	525,86 -
0000	228509		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007023			333	3749	N/A	8.826,43 -
0000	228516		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007024			65	3749	N/A	105,10 -
0000	228523		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007025			98	3749	N/A	11,50 -
0000	228536		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007025			98	3753	N/A	11,50 +
0000	228544		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007026			40	3749	N/A	69,00 -
0000	228550		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007026			40	3753	N/A	69,00 +
0000	228558		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/007027			318	3749	N/A	590,00 -
0000	228564		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006982			128	3753	N/A	694,10 +
0000	228574		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/007027			318	3753	N/A	590,00 +
0000	228582		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007028			314	3749	N/A	1.154,81 -
0000	228589		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007029			314	3749	N/A	1.229,79 -
0000	228596		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007030			232	3749	N/A	85,00 -
0000	228602		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006981			128	3753	N/A	1.866,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228613	21/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/007031			131	3749	N/A	428,50 -
0000	228619		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/007031			131	3753	N/A	428,50 +
0000	228627		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007032			87	3749	N/A	416,28 -
0000	228633		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007032			87	3753	N/A	416,28 +
0000	228652		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007033			232	3749	N/A	50,00 -
0000	228659		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/007034			243	3749	N/A	210,00 -
0000	228701		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007035			314	3749	N/A	994,47 -
0000	228707		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007035			314	3753	N/A	994,47 +
0000	228726		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/007036			243	3749	N/A	3.110,00 -
0000	228734		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/007037			232	3749	N/A	2.120,00 -
0000	228742		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007038			43	3749	N/A	258,00 -
0000	228748		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007038			43	3753	N/A	258,00 +
0000	228757		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2023/007039			103	3749	N/A	22,00 -
0000	228763		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2023/007039			103	3753	N/A	22,00 +
											Saldo Atual:	411.001,90 -
0000	228773	22/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/007040			338	3749	N/A	2.600,00 -
0000	228779		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/007040			338	3753	N/A	2.600,00 +
0000	228790		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007041			178	3749	N/A	180,00 -
0000	228796		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007041			178	3753	N/A	180,00 +
0000	228804		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007042			40	3749	N/A	237,75 -
0000	228810		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007042			40	3753	N/A	237,75 +
0000	228818		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007043			36	3749	N/A	45,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228824	22/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007043			36	3753 N/A		45,00 +
0000	228832		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007044			65	3749 N/A		93,40 -
0000	228838		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/001722			1346	3753 N/A		21.444,26 +
0000	228851		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006526			1346	3753 N/A		59.797,10 +
0000	228861		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269	3753 N/A		123.980,00 +
0000	228889		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/007045			89	3749 N/A		7.980,00 -
0000	228917		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007046			16	3749 N/A		900,00 -
0000	228972		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007046			16	3753 N/A		900,00 +
0000	228980		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/007047			41	3749 N/A		5.700,00 -
0000	228986		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/007047			41	3753 N/A		5.700,00 +
0000	229084		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007048			42	3749 N/A		6.000,00 -
0000	229104		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007048			42	3753 N/A		6.000,00 +
0000	229133		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007049			78	3749 N/A		16.630,00 -
0000	229139		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007049			78	3753 N/A		16.630,00 +
0000	229147		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007050			314	3749 N/A		77,01 -
0000	229153		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007050			314	3753 N/A		77,01 +
0000	229181		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007051			250	3749 N/A		13.050,00 -
0000	229200		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007051			250	3753 N/A		13.050,00 +
0000	229237		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007052			158	3749 N/A		5.000,00 -
0000	229244		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007053			352	3749 N/A		507,91 -
0000	229250		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007052			158	3753 N/A		5.000,00 +
0000	229257		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007053			352	3753 N/A		507,91 +
0000	229276		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007054			182	3749 N/A		530,00 -
0000	229282		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007054			182	3753 N/A		530,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229291	22/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007055			321	3749	N/A	7.000,00 -
0000	229297		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007055			321	3753	N/A	7.000,00 +
0000	229305		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007056			341	3749	N/A	1.800,00 -
0000	229311		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007056			341	3753	N/A	1.800,00 +
0000	229319		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007057			356	3749	N/A	2.300,00 -
0000	229325		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007057			356	3753	N/A	2.300,00 +
0000	229333		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007058			384	3749	N/A	600,00 -
0000	229339		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007058			384	3753	N/A	600,00 +
0000	229347		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007059			314	3749	N/A	471,31 -
0000	229353		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007059			314	3753	N/A	471,31 +
0000	229372		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007060			98	3749	N/A	400,00 -
0000	229379		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007061			318	3749	N/A	300,00 -
0000	229386		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007062			318	3749	N/A	4.652,48 -
0000	229393		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007063			203	3749	N/A	1.500,00 -
0000	229399		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007063			203	3753	N/A	1.500,00 +
0000	229833		Empenho Ordinario. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/007064			191	3749	N/A	200,00 -
0000	229839		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/007064			191	3753	N/A	200,00 +
0000	229966		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/007065			43	3749	N/A	84,00 -
0000	229972		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/007065			43	3753	N/A	84,00 +
0000	229980		Est Liquidacao Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007051			250	3753	N/A	1.500,00 -
0000	229986		Anulacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007051			250	3749	N/A	1.500,00 +
0000	229994		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007066			1634	3749	N/A	776,28 -
0000	230000		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007066			1634	3753	N/A	776,28 +
0000	230020		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/007067			36	3749	N/A	124,00 -
0000	230026		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/007067			36	3753	N/A	124,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230034	22/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007068			88	3749	N/A	584,11 -
0000	230040		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007068			88	3753	N/A	584,11 +
0000	230060		Empenho Ordinario. Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955		2023/007069			131	3749	N/A	1.196,00 -
0000	230066		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955		2023/007069			131	3753	N/A	1.196,00 +
0000	230074		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007070			4	3749	N/A	230,42 -
0000	230080		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007070			4	3753	N/A	230,42 +
0000	230100		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/007071			251	3749	N/A	292,69 -
0000	230106		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/007071			251	3753	N/A	292,69 +
0000	230127		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/007034			243	3753	N/A	210,00 +
0000	230134		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/007036			243	3753	N/A	3.110,00 +
0000	230141		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/007037			232	3753	N/A	2.120,00 +
0000	230149		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007072			90	3749	N/A	415,51 -
0000	230157		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007072			90	3753	N/A	415,51 +
0000	230175		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002956			73	3753	N/A	1.320,00 +
0000	230186		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/006784			243	3753	N/A	1.320,00 +
0000	230196		Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/006733			55	3753	N/A	1.543,19 +
0000	230206		Liquidacao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/006142			2004	3753	N/A	7.783,98 +
0000	230216		Liquidacao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/006143			2003	3753	N/A	3.891,99 +
											Saldo Atual:	197.907,26 -
0000	230227	25/09/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003798			339	3753	N/A	11,50 -
0000	230233		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003798			339	3749	N/A	11,50 +
0000	230241		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/007073			159	3749	N/A	38,99 -
0000	230247		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/007073			159	3753	N/A	38,99 +
0000	230254		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/006729			55	3753	N/A	1.031,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230265	25/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007074			248	3749	N/A	150,00 -
0000	230272		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007075			1573	3749	N/A	2.138,12 -
0000	230279		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007076			232	3749	N/A	105,00 -
0000	230285		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007076			232	3753	N/A	105,00 +
0000	230293		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007077			40	3749	N/A	741,30 -
0000	230299		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007077			40	3753	N/A	741,30 +
0000	230307		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007078			318	3749	N/A	123,90 -
0000	230313		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007078			318	3753	N/A	123,90 +
0000	230321		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007079			169	3749	N/A	406,20 -
0000	230328		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007080			131	3749	N/A	63,00 -
0000	230334		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007080			131	3753	N/A	63,00 +
0000	230342		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007081			314	3749	N/A	75,00 -
0000	230348		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007081			314	3753	N/A	75,00 +
0000	230364		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/007082			338	3749	N/A	2.544,64 -
0000	230370		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/007082			338	3753	N/A	2.544,64 +
0000	230381		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007044			65	3753	N/A	93,40 +
0000	230392		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/007083			248	3749	N/A	8.000,00 -
0000	230399		Empenho Ordinario. Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981		2023/007084			1611	3749	N/A	719,65 -
0000	230406		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007085			314	3749	N/A	1.190,00 -
0000	230412		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007085			314	3753	N/A	1.190,00 +
0000	230428		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007086			314	3749	N/A	2.625,63 -
0000	230435		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/006828			36	3753	N/A	22,60 +
0000	230446		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007087			1634	3749	N/A	401,74 -
0000	230452		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007087			1634	3753	N/A	401,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230498	25/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007089			314	3749	N/A	116,03 -
0000	230504		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007089			314	3753	N/A	116,03 +
0000	230524		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007090			1634	3749	N/A	469,09 -
0000	230530		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007090			1634	3753	N/A	469,09 +
0000	230550		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/007091			131	3749	N/A	7.000,00 -
0000	230557		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007092			40	3749	N/A	800,00 -
0000	230563		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007092			40	3753	N/A	800,00 +
0000	230574		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007093			314	3749	N/A	1.210,00 -
0000	230581		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007094			248	3749	N/A	90,00 -
0000	230588		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007095			178	3749	N/A	298,00 -
0000	230594		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007095			178	3753	N/A	298,00 +
0000	230602		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/007096			2029	3749	N/A	310,00 -
0000	230608		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/007096			2029	3753	N/A	310,00 +
0000	230616		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007097			40	3749	N/A	161,00 -
0000	230622		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007097			40	3753	N/A	161,00 +
0000	230630		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/007098			41	3749	N/A	1.000,00 -
0000	230637		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007099			232	3749	N/A	22,00 -
0000	230643		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007099			232	3753	N/A	22,00 +
0000	230650		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/007098			41	3753	N/A	1.000,00 +
0000	230658		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007100			339	3749	N/A	11,50 -
0000	230664		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007100			339	3753	N/A	11,50 +
0000	230672		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007101			50	3749	N/A	174,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230678	25/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007101			50	3753 N/A		174,43 +
0000	230698		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007102			354	3749 N/A		81,10 -
0000	230704		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007102			354	3753 N/A		81,10 +
0000	230712		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007103			40	3749 N/A		55,00 -
0000	230718		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007103			40	3753 N/A		55,00 +
0000	230726		Est Liquidacao Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/004601			1499	3753 N/A		5.800,25 -
0000	230735		Anulacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/004601			1499	3749 N/A		5.800,25 +
0000	230743		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007104			40	3749 N/A		83,15 -
0000	230749		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007104			40	3753 N/A		83,15 +
0000	230757		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007105			232	3749 N/A		69,00 -
0000	230763		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007105			232	3753 N/A		69,00 +
0000	230771		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007106			98	3749 N/A		11,50 -
0000	230777		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007106			98	3753 N/A		11,50 +
0000	230785		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007107			40	3749 N/A		80,50 -
0000	230791		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007107			40	3753 N/A		80,50 +
0000	230799		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/007108			171	3749 N/A		5.800,25 -
0000	230805		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/007108			171	3753 N/A		5.800,25 +
0000	230816		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007109			178	3749 N/A		11,50 -
0000	230822		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007109			178	3753 N/A		11,50 +
0000	230914		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007110			40	3749 N/A		27,40 -
0000	230934		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007110			40	3753 N/A		27,40 +
0000	230984		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007111			354	3749 N/A		19,20 -
0000	230990		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007111			354	3753 N/A		19,20 +
0000	230998		Empenho Ordinario. Credor: IBSEN GERALDO MARCONDES DE SIQUEIRA	504		2023/007112			50	3749 N/A		89,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231004	25/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: IBSEN GERALDO MARCONDES DE SIQUEIRA	504		2023/007112			50	3753	N/A	89,83 +
0000	248441		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007088			314	3749	N/A	15.805,75 -
0000	248447		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007088			314	3753	N/A	15.805,75 +
											Saldo Atual:	219.099,24 -
0000	231014	26/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/007091			131	3753	N/A	7.000,00 +
0000	231048		Anulacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006526			1346	3749	N/A	3.402,46 +
0000	231062		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007113			66	3749	N/A	214,49 -
0000	231076		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007114			333	3749	N/A	264,78 -
0000	231083		Est Liquidacao Empenho. Credor: IBSEN GERALDO MARCONDES DE SIQUEIRA	504		2023/007112			50	3753	N/A	89,83 -
0000	231089		Anulacao de Empenho. Credor: IBSEN GERALDO MARCONDES DE SIQUEIRA	504		2023/007112			50	3749	N/A	89,83 +
0000	231097		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007115			50	3749	N/A	89,83 -
0000	231103		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007115			50	3753	N/A	89,83 +
0000	231117		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007116			314	3749	N/A	193,20 -
0000	231124		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007117			314	3749	N/A	590,56 -
0000	231255		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007118			243	3749	N/A	257,33 -
0000	231262		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007119			128	3749	N/A	274,56 -
0000	231269		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007120			169	3749	N/A	468,93 -
0000	231276		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007121			169	3749	N/A	2.411,90 -
0000	231283		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007122			232	3749	N/A	18,90 -
0000	231289		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007122			232	3753	N/A	18,90 +
0000	231297		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/007123			169	3749	N/A	261,12 -
0000	231304		Est Liquidacao Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007078			318	3753	N/A	18,90 -
0000	231310		Anulacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007078			318	3749	N/A	18,90 +
0000	231318		Empenho Ordinario. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/007124			169	3749	N/A	1.253,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231325	26/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/007125			169	3749	N/A	36,00 -
0000	231332		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007126			169	3749	N/A	1.329,24 -
0000	231339		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/007127			40	3749	N/A	96,62 -
0000	231346		Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/007128			169	3749	N/A	520,98 -
0000	231352		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/007127			40	3753	N/A	96,62 +
0000	231360		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007129			169	3749	N/A	1.190,25 -
0000	231367		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007130			169	3749	N/A	1.494,72 -
0000	231449		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007131			169	3749	N/A	387,28 -
0000	231455		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007028			314	3753	N/A	1.154,81 +
0000	231465		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007029			314	3753	N/A	1.229,79 +
0000	231475		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006872			55	3753	N/A	4.639,02 +
0000	231488		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007075			1573	3753	N/A	2.138,12 +
0000	231501		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007079			169	3753	N/A	406,20 +
0000	231511		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006176			65	3753	N/A	8,98 +
0000	231522		Empenho Ordinario. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/007132			237	3749	N/A	4.750,00 -
0000	231528		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007022			243	3753	N/A	525,86 +
0000	231538		Liquidacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/007132			237	3753	N/A	4.750,00 +
0000	231563		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006374			169	3753	N/A	831,89 +
0000	231573		Liquidacao de Empenho.3 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007021			333	3753	N/A	374,45 +
0000	231586		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005658			36	3753	N/A	21,60 +
0000	231609		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005686			65	3753	N/A	302,26 +
0000	231623		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007024			65	3753	N/A	105,10 +
0000	231648		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007023			333	3753	N/A	8.826,43 +
0000	231658		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006188			1498	3753	N/A	270,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231669	26/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007133			318	3749	N/A	1.190,00 -
0000	231675		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006827			36	3753	N/A	21,60 +
0000	231686		Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/007134			119	3749	N/A	2.000,00 -
0000	231692		Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/007134			119	3753	N/A	2.000,00 +
0000	231699		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006611			173	3753	N/A	2.851,80 +
0000	231718		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006621			1499	3753	N/A	1.425,90 +
0000	231729		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007135			90	3749	N/A	61,22 -
0000	231746		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007135			90	3753	N/A	61,22 +
0000	231764		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006710			55	3753	N/A	1.080,22 +
0000	231775		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007136			90	3749	N/A	645,60 -
0000	231789		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007136			90	3753	N/A	645,60 +
0000	231817		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006254			66	3753	N/A	2.308,05 +
0000	231830		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006858			65	3753	N/A	1.863,37 +
0000	231841		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007137			65	3749	N/A	258,16 -
0000	231847		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007137			65	3753	N/A	258,16 +
0000	231866		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005849			65	3753	N/A	79,34 +
0000	231883		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005839			65	3753	N/A	451,14 +
0000	231894		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007138			1634	3749	N/A	231,30 -
0000	231900		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007138			1634	3753	N/A	231,30 +
0000	231918		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005650			36	3753	N/A	159,81 +
0000	231949		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007139			40	3749	N/A	23,00 -
0000	231955		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007139			40	3753	N/A	23,00 +
0000	231989		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007129			169	3753	N/A	1.190,25 +
0000	232008		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003491			65	3753	N/A	376,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232018	26/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005134			107	3753	N/A	865,02 +
0000	232043		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007140			374	3749	N/A	4,10 -
0000	232049		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007140			374	3753	N/A	4,10 +
											Saldo Atual:	187.527,08 -
0000	232085	27/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007141			90	3749	N/A	169,04 -
0000	232093		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007141			90	3753	N/A	169,04 +
0000	232120		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007143			1634	3749	N/A	214,88 -
0000	232126		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007143			1634	3753	N/A	214,88 +
0000	232153		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007144			90	3749	N/A	394,40 -
0000	232174		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007145			90	3749	N/A	64,96 -
0000	232181		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007146			40	3749	N/A	1.168,79 -
0000	232187		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007146			40	3753	N/A	1.168,79 +
0000	232195		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007147			169	3749	N/A	957,44 -
0000	232202		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007148			232	3749	N/A	145,39 -
0000	232208		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007148			232	3753	N/A	145,39 +
0000	232216		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007149			169	3749	N/A	110,88 -
0000	232223		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007150			73	3749	N/A	143,42 -
0000	232229		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007150			73	3753	N/A	143,42 +
0000	232237		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007151			178	3749	N/A	143,30 -
0000	232243		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007151			178	3753	N/A	143,30 +
0000	232251		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007152			2360	3749	N/A	938,70 -
0000	232258		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007153			248	3749	N/A	146,32 -
0000	232264		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007153			248	3753	N/A	146,32 +
0000	232272		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007154			2361	3749	N/A	720,00 -
0000	232279		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007155			202	3749	N/A	146,68 -
0000	232285		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007155			202	3753	N/A	146,68 +
0000	232293		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007156			2360	3749	N/A	121,36 -
0000	232300		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007157			337	3749	N/A	143,42 -
0000	232306		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007157			337	3753	N/A	143,42 +
0000	232314		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007158			73	3749	N/A	143,42 -
0000	232320		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007158			73	3753	N/A	143,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232328	27/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007159			2361	3749 N/A		246,40 -
0000	232335		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007160			248	3749 N/A		143,42 -
0000	232341		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007160			248	3753 N/A		143,42 +
0000	232349		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007161			314	3749 N/A		237,22 -
0000	232356		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007162			40	3749 N/A		145,71 -
0000	232362		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007162			40	3753 N/A		145,71 +
0000	232369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007161			314	3753 N/A		237,22 +
0000	232389		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007163			354	3749 N/A		146,62 -
0000	232395		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007163			354	3753 N/A		146,62 +
0000	232403		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007164			40	3749 N/A		580,21 -
0000	232409		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007164			40	3753 N/A		580,21 +
0000	232417		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007142			87	3749 N/A		30,54 -
0000	232423		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007142			87	3753 N/A		30,54 +
0000	232440		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007165			2360	3749 N/A		446,08 -
0000	232446		Anulacao de Empenho. Credor: RAMOS E PIZZI LTDA	4978		2023/006269			1573	3749 N/A		17,94 +
0000	232454		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007166			2360	3749 N/A		45,92 -
0000	232461		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007167			2360	3749 N/A		734,40 -
0000	232468		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007168			319	3749 N/A		23,00 -
0000	232474		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007168			319	3753 N/A		23,00 +
0000	232496		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007169			2360	3749 N/A		77,40 -
0000	232503		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007170			2360	3749 N/A		75,60 -
0000	232510		Empenho Ordinario. Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA	4256		2023/007171			2360	3749 N/A		4.170,00 -
0000	232517		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007172			2360	3749 N/A		18,90 -
0000	232524		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/007173			65	3749 N/A		680,00 -
0000	232531		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007174			2360	3749 N/A		162,00 -
0000	232538		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007175			2360	3749 N/A		40,50 -
0000	232545		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007176			40	3749 N/A		50,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232552	27/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007177			40	3749	N/A	10,25 -
0000	232559		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007178			2361	3749	N/A	72,00 -
0000	232565		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007177			40	3753	N/A	10,25 +
0000	232573		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007179			36	3749	N/A	24,07 -
0000	232579		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/006516			89	3753	N/A	4.160,00 +
0000	232598		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007180			40	3749	N/A	103,60 -
0000	232606		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007181			40	3749	N/A	123,20 -
0000	232613		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007182			36	3749	N/A	73,80 -
0000	232620		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007183			36	3749	N/A	18,45 -
0000	232626		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/007083			248	3753	N/A	8.000,00 +
0000	232646		Empenho Ordinario. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007184			318	3749	N/A	940,00 -
0000	232667		Empenho Ordinario. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007185			314	3749	N/A	1.548,40 -
0000	232674		Empenho Ordinario. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007186			314	3749	N/A	860,81 -
0000	232688		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/007187			2029	3749	N/A	270,00 -
0000	232694		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/007187			2029	3753	N/A	270,00 +
0000	232701		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006948			178	3753	N/A	380,00 +
0000	232712		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007188			43	3749	N/A	395,71 -
0000	232718		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007188			43	3753	N/A	395,71 +
0000	232725		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006945			73	3753	N/A	617,50 +
0000	232735		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006949			248	3753	N/A	893,00 +
0000	232758		Empenho Ordinario. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007189			318	3749	N/A	34,75 -
0000	232764		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006950			337	3753	N/A	171,00 +
0000	232775		Empenho Ordinario. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007190			314	3749	N/A	1.333,26 -
0000	232782		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007191			36	3749	N/A	669,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232788	27/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007191			36	3753	N/A	669,00 +
0000	232796		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007192			366	3749	N/A	4,10 -
0000	232803		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007193			36	3749	N/A	45,00 -
0000	232809		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007192			366	3753	N/A	4,10 +
0000	232816		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007193			36	3753	N/A	45,00 +
0000	232831		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007194			36	3749	N/A	1,50 -
0000	232837		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007194			36	3753	N/A	1,50 +
0000	232845		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007195			1634	3749	N/A	117,25 -
0000	232851		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007195			1634	3753	N/A	117,25 +
0000	232871		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007196			36	3749	N/A	74,00 -
0000	232877		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007196			36	3753	N/A	74,00 +
0000	232885		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007197			40	3749	N/A	220,00 -
0000	232891		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007197			40	3753	N/A	220,00 +
0000	232939		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007198			90	3749	N/A	642,51 -
0000	232946		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007199			66	3749	N/A	38,00 -
0000	232952		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007199			66	3753	N/A	38,00 +
0000	232967		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007198			90	3753	N/A	642,51 +
0000	232986		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007200			66	3749	N/A	5,00 -
0000	232992		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007200			66	3753	N/A	5,00 +
0000	233001		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007201			66	3749	N/A	57,50 -
0000	233007		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007201			66	3753	N/A	57,50 +
0000	233015		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007202			1634	3749	N/A	241,27 -
0000	233021		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007202			1634	3753	N/A	241,27 +
0000	233041		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007203			66	3749	N/A	79,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233047	27/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007203			66	3753	N/A	79,75 +
0000	233055		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007204			66	3749	N/A	420,00 -
0000	233061		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007204			66	3753	N/A	420,00 +
0000	233069		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007205			352	3749	N/A	20,00 -
0000	233075		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007205			352	3753	N/A	20,00 +
0000	233083		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007206			314	3749	N/A	1.066,57 -
0000	233096		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007206			314	3753	N/A	1.066,57 +
0000	233186		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007207			314	3749	N/A	78,00 -
0000	233192		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007207			314	3753	N/A	78,00 +
0000	233209		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007208			66	3749	N/A	437,75 -
0000	233215		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007208			66	3753	N/A	437,75 +
0000	233223		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007209			66	3749	N/A	24,00 -
0000	233229		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007209			66	3753	N/A	24,00 +
0000	233237		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007210			66	3749	N/A	65,25 -
0000	233243		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007210			66	3753	N/A	65,25 +
0000	233276		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007212			66	3749	N/A	137,25 -
0000	233282		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007212			66	3753	N/A	137,25 +
0000	233290		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007213			40	3749	N/A	55,00 -
0000	233296		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007213			40	3753	N/A	55,00 +
0000	233304		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007211			1634	3749	N/A	586,30 -
0000	233310		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007211			1634	3753	N/A	586,30 +
0000	235979		Anulacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/000160			248	3749	N/A	10.640,00 +
0000	235989		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/007123			169	3753	N/A	261,12 +
											Saldo Atual:	177.573,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233330	28/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007214			1	3749	N/A	3.279,49 -
0000	233336		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007214			1	3753	N/A	3.279,49 +
0000	233359		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007215			1	3749	N/A	15.690,26 -
0000	233365		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007215			1	3753	N/A	15.690,26 +
0000	233388		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007216			1	3749	N/A	8.646,72 -
0000	233394		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007216			1	3753	N/A	8.646,72 +
0000	233424		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007217			11	3749	N/A	13.066,85 -
0000	233430		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007217			11	3753	N/A	13.066,85 +
0000	233460		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007218			11	3749	N/A	1.113,92 -
0000	233466		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007218			11	3753	N/A	1.113,92 +
0000	233474		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007219			11	3749	N/A	9.999,25 -
0000	233480		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007219			11	3753	N/A	9.999,25 +
0000	233510		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007220			11	3749	N/A	4.316,22 -
0000	233516		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007220			11	3753	N/A	4.316,22 +
0000	233524		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007221			20	3749	N/A	7.627,58 -
0000	233530		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007221			20	3753	N/A	7.627,58 +
0000	233553		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007222			20	3749	N/A	1.466,84 -
0000	233559		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007222			20	3753	N/A	1.466,84 +
0000	233567		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007223			29	3749	N/A	5.158,59 -
0000	233573		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007223			29	3753	N/A	5.158,59 +
0000	233589		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007224			29	3749	N/A	1.409,37 -
0000	233595		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007224			29	3753	N/A	1.409,37 +
0000	233603		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	3749	N/A	86.798,62 -
0000	233609		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	3753	N/A	86.798,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233660	28/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007226			30	3749	N/A	15.788,09 -
0000	233666		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007226			30	3753	N/A	15.788,09 +
0000	233674		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007227			30	3749	N/A	11.871,84 -
0000	233680		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007227			30	3753	N/A	11.871,84 +
0000	233717		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007228			30	3749	N/A	3.279,49 -
0000	233723		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007228			30	3753	N/A	3.279,49 +
0000	233753		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007229			30	3749	N/A	1.251,84 -
0000	233759		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007229			30	3753	N/A	1.251,84 +
0000	233767		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007230			47	3749	N/A	1.788,08 -
0000	233773		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007230			47	3753	N/A	1.788,08 +
0000	233781		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007231			57	3749	N/A	10.284,02 -
0000	233787		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007231			57	3753	N/A	10.284,02 +
0000	233803		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	3749	N/A	44.057,35 -
0000	233809		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	3753	N/A	44.057,35 +
0000	233867		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007233			59	3749	N/A	917,63 -
0000	233873		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007233			59	3753	N/A	917,63 +
0000	233881		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007234			82	3749	N/A	8.824,00 -
0000	233887		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007234			82	3753	N/A	8.824,00 +
0000	233917		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007235			83	3749	N/A	20.716,54 -
0000	233923		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007235			83	3753	N/A	20.716,54 +
0000	233967		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007236			83	3749	N/A	1.513,20 -
0000	233973		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007236			83	3753	N/A	1.513,20 +
0000	233981		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007237			113	3749	N/A	2.856,33 -
0000	233987		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007237			113	3753	N/A	2.856,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234010	28/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007238			125	3749	N/A	3.427,20 -
0000	234016		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007238			125	3753	N/A	3.427,20 +
0000	234046		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007239			125	3749	N/A	2.077,10 -
0000	234052		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007239			125	3753	N/A	2.077,10 +
0000	234060		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007240			137	3749	N/A	45.536,87 -
0000	234066		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007240			137	3753	N/A	45.536,87 +
0000	234096		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	3749	N/A	76.315,86 -
0000	234102		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	3753	N/A	76.315,86 +
0000	234167		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007242			138	3749	N/A	8.733,92 -
0000	234173		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007242			138	3753	N/A	8.733,92 +
0000	234189		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007243			142	3749	N/A	11.987,42 -
0000	234195		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007243			142	3753	N/A	11.987,42 +
0000	234239		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007244			142	3749	N/A	2.059,68 -
0000	234245		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007244			142	3753	N/A	2.059,68 +
0000	234253		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007245			149	3749	N/A	8.251,62 -
0000	234259		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007245			149	3753	N/A	8.251,62 +
0000	234289		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007246			149	3749	N/A	5.124,97 -
0000	234295		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007246			149	3753	N/A	5.124,97 +
0000	234318		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007247			149	3749	N/A	569,44 -
0000	234324		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007247			149	3753	N/A	569,44 +
0000	234332		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007248			162	3749	N/A	6.476,87 -
0000	234338		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007248			162	3753	N/A	6.476,87 +
0000	234361		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	3749	N/A	29.860,84 -
0000	234367		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	3753	N/A	29.860,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234418	28/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007250			163	3749	N/A	1.245,82 -
0000	234424		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007250			163	3753	N/A	1.245,82 +
0000	234432		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007251			197	3749	N/A	10.121,68 -
0000	234438		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007251			197	3753	N/A	10.121,68 +
0000	234454		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007252			211	3749	N/A	2.640,00 -
0000	234460		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007252			211	3753	N/A	2.640,00 +
0000	234483		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007253			225	3749	N/A	5.124,97 -
0000	234489		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007253			225	3753	N/A	5.124,97 +
0000	234519		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007254			237	3749	N/A	1.766,21 -
0000	234525		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007254			237	3753	N/A	1.766,21 +
0000	234541		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	3749	N/A	81.418,60 -
0000	234547		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	3753	N/A	81.418,60 +
0000	234612		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007256			238	3749	N/A	1.809,05 -
0000	234618		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007256			238	3753	N/A	1.809,05 +
0000	234626		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007257			238	3749	N/A	1.401,57 -
0000	234632		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007257			238	3753	N/A	1.401,57 +
0000	234640		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007258			241	3749	N/A	1.605,14 -
0000	234646		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007258			241	3753	N/A	1.605,14 +
0000	234654		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007259			255	3749	N/A	11.589,60 -
0000	234660		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007259			255	3753	N/A	11.589,60 +
0000	234683		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007260			258	3749	N/A	17.162,46 -
0000	234689		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007260			258	3753	N/A	17.162,46 +
0000	234719		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	3749	N/A	40.314,76 -
0000	234725		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	3753	N/A	40.314,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234769	28/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007262			269	3749	N/A	23.460,48 -
0000	234775		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007262			269	3753	N/A	23.460,48 +
0000	234819		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007263			296	3749	N/A	5.507,22 -
0000	234825		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007263			296	3753	N/A	5.507,22 +
0000	234869		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007264			296	3749	N/A	574,95 -
0000	234875		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007264			296	3753	N/A	574,95 +
0000	234883		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007265			309	3749	N/A	12.510,07 -
0000	234889		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007265			309	3753	N/A	12.510,07 +
0000	234905		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	3749	N/A	64.333,78 -
0000	234911		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	3753	N/A	64.333,78 +
0000	234962		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007267			310	3749	N/A	3.877,73 -
0000	234968		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007267			310	3753	N/A	3.877,73 +
0000	234976		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007268			310	3749	N/A	5.124,97 -
0000	234982		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007268			310	3753	N/A	5.124,97 +
0000	235005		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007269			310	3749	N/A	1.661,91 -
0000	235011		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007269			310	3753	N/A	1.661,91 +
0000	235019		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007270			312	3749	N/A	1.715,77 -
0000	235025		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007270			312	3753	N/A	1.715,77 +
0000	235033		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007271			330	3749	N/A	24.002,69 -
0000	235039		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007271			330	3753	N/A	24.002,69 +
0000	235083		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007272			330	3749	N/A	1.892,21 -
0000	235089		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007272			330	3753	N/A	1.892,21 +
0000	235097		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007273			345	3749	N/A	3.129,80 -
0000	235103		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007273			345	3753	N/A	3.129,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235126	28/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	3749	N/A	22.151,16 -
0000	235132		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	3753	N/A	22.151,16 +
0000	235183		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007275			346	3749	N/A	4.110,09 -
0000	235189		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007275			346	3753	N/A	4.110,09 +
0000	235197		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007276			361	3749	N/A	22.659,29 -
0000	235203		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007276			361	3753	N/A	22.659,29 +
0000	235233		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007277			378	3749	N/A	2.856,33 -
0000	235239		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007277			378	3753	N/A	2.856,33 +
0000	235262		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007278			378	3749	N/A	5.124,97 -
0000	235268		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007278			378	3753	N/A	5.124,97 +
0000	235291		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007279			2362	3749	N/A	2.498,00 -
0000	235297		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007279			2362	3753	N/A	2.498,00 +
0000	235305		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007280			2	3749	N/A	3.294,95 -
0000	235311		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007280			2	3753	N/A	3.294,95 +
0000	235319		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007281			2	3749	N/A	1.815,80 -
0000	235325		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007281			2	3753	N/A	1.815,80 +
0000	235333		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007282			2	3749	N/A	688,68 -
0000	235339		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007282			2	3753	N/A	688,68 +
0000	235347		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007283			12	3749	N/A	2.681,56 -
0000	235353		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007283			12	3753	N/A	2.681,56 +
0000	235361		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007284			12	3749	N/A	1.495,56 -
0000	235367		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007284			12	3753	N/A	1.495,56 +
0000	235375		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007285			21	3749	N/A	1.909,84 -
0000	235381		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007285			21	3753	N/A	1.909,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235389	28/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007286			31	3749	N/A	21.564,39 -
0000	235395		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007286			31	3753	N/A	21.564,39 +
0000	235411		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007287			31	3749	N/A	809,23 -
0000	235417		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007287			31	3753	N/A	809,23 +
0000	235433		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007288			31	3749	N/A	2.862,12 -
0000	235439		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007288			31	3753	N/A	2.862,12 +
0000	235447		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007289			31	3749	N/A	688,70 -
0000	235453		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007289			31	3753	N/A	688,70 +
0000	235461		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007290			60	3749	N/A	9.444,74 -
0000	235467		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007290			60	3753	N/A	9.444,74 +
0000	235475		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007291			60	3749	N/A	2.159,58 -
0000	235481		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007291			60	3753	N/A	2.159,58 +
0000	235489		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007292			84	3749	N/A	4.668,24 -
0000	235495		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007292			84	3753	N/A	4.668,24 +
0000	235503		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007293			84	3749	N/A	1.853,04 -
0000	235509		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007293			84	3753	N/A	1.853,04 +
0000	235517		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007294			114	3749	N/A	599,82 -
0000	235523		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007294			114	3753	N/A	599,82 +
0000	235531		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007295			126	3749	N/A	1.155,92 -
0000	235537		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007295			126	3753	N/A	1.155,92 +
0000	235545		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007296			140	3749	N/A	17.314,05 -
0000	235551		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007296			140	3753	N/A	17.314,05 +
0000	235559		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007297			140	3749	N/A	9.562,61 -
0000	235565		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007297			140	3753	N/A	9.562,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235573	28/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007298			143	3749	N/A	2.949,89 -
0000	235579		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007298			143	3753	N/A	2.949,89 +
0000	235587		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007299			150	3749	N/A	1.195,82 -
0000	235593		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007299			150	3753	N/A	1.195,82 +
0000	235601		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007300			150	3749	N/A	1.732,81 -
0000	235607		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007300			150	3753	N/A	1.732,81 +
0000	235615		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007301			164	3749	N/A	6.532,49 -
0000	235621		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007301			164	3753	N/A	6.532,49 +
0000	235629		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007302			164	3749	N/A	1.360,12 -
0000	235635		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007302			164	3753	N/A	1.360,12 +
0000	235651		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007303			198	3749	N/A	2.024,33 -
0000	235657		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007303			198	3753	N/A	2.024,33 +
0000	235665		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007304			212	3749	N/A	52,80 -
0000	235671		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007304			212	3753	N/A	52,80 +
0000	235679		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007305			212	3749	N/A	554,40 -
0000	235685		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007305			212	3753	N/A	554,40 +
0000	235693		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007306			226	3749	N/A	1.076,23 -
0000	235699		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007306			226	3753	N/A	1.076,23 +
0000	235707		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007307			240	3749	N/A	18.380,26 -
0000	235713		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007307			240	3753	N/A	18.380,26 +
0000	235721		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007308			256	3749	N/A	2.433,83 -
0000	235727		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007308			256	3753	N/A	2.433,83 +
0000	235735		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007309			259	3749	N/A	3.604,11 -
0000	235741		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007309			259	3753	N/A	3.604,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235749	28/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007310			266	3749	N/A	8.531,29 -
0000	235755		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007310			266	3753	N/A	8.531,29 +
0000	235763		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007311			271	3749	N/A	4.973,73 -
0000	235769		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007311			271	3753	N/A	4.973,73 +
0000	235777		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007312			297	3749	N/A	1.307,78 -
0000	235783		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007312			297	3753	N/A	1.307,78 +
0000	235791		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007313			311	3749	N/A	1.076,23 -
0000	235797		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007313			311	3753	N/A	1.076,23 +
0000	235805		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007314			311	3749	N/A	14.937,53 -
0000	235811		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007314			311	3753	N/A	14.937,53 +
0000	235819		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007315			311	3749	N/A	2.627,05 -
0000	235825		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007315			311	3753	N/A	2.627,05 +
0000	235841		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007316			331	3749	N/A	5.437,92 -
0000	235847		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007316			331	3753	N/A	5.437,92 +
0000	235855		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007317			347	3749	N/A	5.514,85 -
0000	235861		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007317			347	3753	N/A	5.514,85 +
0000	235869		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007318			347	3749	N/A	657,25 -
0000	235875		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007318			347	3753	N/A	657,25 +
0000	235883		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007319			362	3749	N/A	4.758,47 -
0000	235889		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007319			362	3753	N/A	4.758,47 +
0000	235897		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007320			379	3749	N/A	1.076,23 -
0000	235903		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007320			379	3753	N/A	1.076,23 +
0000	235911		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007321			379	3749	N/A	599,82 -
0000	235917		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007321			379	3753	N/A	599,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235925	28/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007322			266	3749	N/A	1.626,24 -
0000	235931		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007322			266	3753	N/A	1.626,24 +
0000	235939		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007323			240	3749	N/A	370,90 -
0000	235945		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007323			240	3753	N/A	370,90 +
0000	235966		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/007324			15	3749	N/A	1.485,00 -
0000	235972		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/007324			15	3753	N/A	1.485,00 +
0000	236038		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/007325			73	3749	N/A	1.050,00 -
0000	236052		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007326			334	3749	N/A	6.747,28 -
0000	236084		Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/007325			73	3753	N/A	1.050,00 +
0000	236172		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007327			334	3749	N/A	7.249,47 -
0000	236235		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	3753	N/A	12.150,00 -
0000	236241		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	3749	N/A	12.150,00 +
0000	236256		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007259			255	3753	N/A	2.025,00 -
0000	236269		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007259			255	3749	N/A	2.025,00 +
0000	236284		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	3753	N/A	23.760,00 -
0000	236290		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	3749	N/A	23.760,00 +
0000	236312		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007328			239	3749	N/A	12.150,00 -
0000	236318		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007328			239	3753	N/A	12.150,00 +
0000	236340		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007329			1942	3749	N/A	2.025,00 -
0000	236351		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007329			1942	3753	N/A	2.025,00 +
0000	236379		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007330			1382	3749	N/A	23.760,00 -
0000	236385		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007330			1382	3753	N/A	23.760,00 +
0000	236405		Empenho Global. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007331			314	3749	N/A	27.693,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236424	28/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/007332			86	3749	N/A	1.350,00 -
0000	236430		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/007332			86	3753	N/A	1.350,00 +
0000	236438		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/007333			64	3749	N/A	800,00 -
0000	236444		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/007333			64	3753	N/A	800,00 +
0000	236458		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCO PRESENTES LTDA	842		2023/006184			65	3753	N/A	165,60 +
0000	236468		Liquidacao de Empenho. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/005960			1563	3753	N/A	6.000,00 +
0000	236479		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007334			314	3749	N/A	23.903,41 -
0000	236486		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007335			1573	3749	N/A	1.068,96 -
0000	236493		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007336			50	3749	N/A	904,08 -
0000	236499		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007336			50	3753	N/A	904,08 +
0000	236507		Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2023/007337			318	3749	N/A	500,00 -
0000	236520		Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2023/007337			318	3753	N/A	500,00 +
0000	236528		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/007338			86	3749	N/A	400,00 -
0000	236534		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/007338			86	3753	N/A	400,00 +
0000	236542		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/007339			248	3749	N/A	2.350,00 -
0000	236548		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/007339			248	3753	N/A	2.350,00 +
0000	236567		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007340			1634	3749	N/A	250,00 -
0000	236574		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007340			1634	3753	N/A	250,00 +
0000	236597		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/007341			314	3749	N/A	3.600,00 -
0000	236604		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007342			314	3749	N/A	58,01 -
0000	236610		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007342			314	3753	N/A	58,01 +
0000	236636		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007343			65	3749	N/A	239,83 -
0000	236642		Anulacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006116			253	3749	N/A	9.628,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236649	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007343			65	3753 N/A		239,83 +
0000	236669		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007344			2337	3749 N/A		343,84 -
0000	236676		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007345			2336	3749 N/A		74,33 -
0000	236683		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007346			1634	3749 N/A		475,13 -
0000	236690		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007347			2248	3749 N/A		457,19 -
0000	236696		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007346			1634	3753 N/A		475,13 +
0000	236715		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007348			1268	3749 N/A		8.753,34 -
0000	236722		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007344			2337	3753 N/A		343,84 +
0000	236732		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007345			2336	3753 N/A		74,33 +
0000	236742		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007347			2248	3753 N/A		457,19 +
0000	236752		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007348			1268	3753 N/A		8.753,34 +
0000	236763		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007349			90	3749 N/A		1.865,01 -
0000	236792		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007349			90	3753 N/A		1.865,01 +
0000	236838		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007208			66	3753 N/A		61,50 -
0000	236854		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007208			66	3749 N/A		61,50 +
0000	236873		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007350			248	3749 N/A		90,00 -
0000	236880		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007351			40	3749 N/A		11,50 -
0000	236886		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007351			40	3753 N/A		11,50 +
0000	236913		Empenho Ordinario. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/007352			253	3749 N/A		13.320,00 -
0000	236920		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007353			40	3749 N/A		11,50 -
0000	236926		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	3753 N/A		928,81 +
0000	236933		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007353			40	3753 N/A		11,50 +
0000	236940		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2023/002065			144	3753 N/A		8.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236947	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	3753 N/A		24.334,35 +
0000	236954		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002113			156	3753 N/A		762,51 +
0000	236965		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/007354			232	3749 N/A		205,00 -
0000	236971		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/007354			232	3753 N/A		205,00 +
0000	236979		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007355			232	3749 N/A		23,00 -
0000	236985		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007355			232	3753 N/A		23,00 +
0000	236992		Anulacao de Empenho. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/007352			253	3749 N/A		13.320,00 +
0000	237000		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007356			73	3749 N/A		11,50 -
0000	237006		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007356			73	3753 N/A		11,50 +
0000	237014		Empenho Ordinario. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/007357			314	3749 N/A		13.320,00 -
0000	237021		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007358			75	3749 N/A		11,50 -
0000	237027		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007358			75	3753 N/A		11,50 +
0000	237035		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007359			49	3749 N/A		34,80 -
0000	237041		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007359			49	3753 N/A		34,80 +
0000	237049		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007360			40	3749 N/A		23,00 -
0000	237055		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007360			40	3753 N/A		23,00 +
0000	237279		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007113			66	3753 N/A		214,49 +
0000	237352		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007114			333	3753 N/A		264,78 +
0000	237446		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007116			314	3753 N/A		193,20 +
0000	237477		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007117			314	3753 N/A		590,56 +
0000	237508		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007118			243	3753 N/A		257,33 +
0000	237658		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007119			128	3753 N/A		274,56 +
0000	237682		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007335			1573	3753 N/A		1.068,96 +
0000	237780		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007326			334	3753 N/A		6.747,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237799	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007327			334	3753	N/A	7.249,47 +
											Saldo Atual:	194.065,65 -
0000	237259	29/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378		2023/007361			43	3749	N/A	130,10 -
0000	237272		Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378		2023/007361			43	3753	N/A	130,10 +
0000	237457		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/007362			36	3749	N/A	159,20 -
0000	237669		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007363			49	3749	N/A	4.505,86 -
0000	237675		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007363			49	3753	N/A	4.505,86 +
0000	237721		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007364			49	3749	N/A	51,50 -
0000	237727		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007364			49	3753	N/A	51,50 +
0000	237735		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007336			50	3753	N/A	904,08 -
0000	237741		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007336			50	3749	N/A	904,08 +
0000	237767		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007365			50	3749	N/A	904,08 -
0000	237773		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007365			50	3753	N/A	904,08 +
0000	237818		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007366			36	3749	N/A	171,98 -
0000	237824		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007366			36	3753	N/A	171,98 +
0000	237841		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007331			314	3753	N/A	27.693,33 +
0000	237863		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007334			314	3753	N/A	23.903,41 +
0000	237886		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006658			50	3753	N/A	80,05 -
0000	237892		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006658			50	3749	N/A	80,05 +
0000	237900		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007367			50	3749	N/A	80,05 -
0000	237906		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007367			50	3753	N/A	80,05 +
0000	237914		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007368			247	3749	N/A	3.516,80 -
0000	237920		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007368			247	3753	N/A	3.516,80 +
0000	237931		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007369			65	3749	N/A	397,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238048	29/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007370			72	3749	N/A	1.483,65 -
0000	238076		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007371			333	3749	N/A	490,61 -
0000	238117		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007370			72	3753	N/A	1.483,65 +
0000	238261		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007372			172	3749	N/A	1.043,60 -
0000	238267		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007372			172	3753	N/A	1.043,60 +
0000	238278		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007373			175	3749	N/A	2.967,30 -
0000	238284		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007373			175	3753	N/A	2.967,30 +
0000	238295		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007374			333	3749	N/A	71,61 -
0000	238315		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007374			333	3753	N/A	71,61 +
0000	238326		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007375			333	3749	N/A	13,18 -
0000	238333		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007376			175	3749	N/A	1.703,45 -
0000	238339		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007375			333	3753	N/A	13,18 +
0000	238349		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007376			175	3753	N/A	1.703,45 +
0000	238359		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007369			65	3753	N/A	397,09 +
0000	238370		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007377			353	3749	N/A	1.703,45 -
0000	238376		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007371			333	3753	N/A	490,61 +
0000	238386		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007377			353	3753	N/A	1.703,45 +
0000	238412		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007378			98	3749	N/A	1.100,00 -
0000	238419		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007379			39	3749	N/A	1.044,05 -
0000	238471		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007380			39	3749	N/A	4.450,95 -
0000	238477		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007380			39	3753	N/A	4.450,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238488	29/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007381			73	3749	N/A	1.464,00 -
0000	238494		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007381			73	3753	N/A	1.464,00 +
0000	238502		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/007382			251	3749	N/A	1.123,00 -
0000	238508		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/007382			251	3753	N/A	1.123,00 +
0000	238516		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007383			73	3749	N/A	1.281,00 -
0000	238522		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007383			73	3753	N/A	1.281,00 +
0000	238530		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007384			87	3749	N/A	31,25 -
0000	238536		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007384			87	3753	N/A	31,25 +
0000	238598		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007385			314	3749	N/A	75,00 -
0000	238614		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007385			314	3753	N/A	75,00 +
0000	238640		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/007386			251	3749	N/A	1.365,00 -
0000	238651		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/007386			251	3753	N/A	1.365,00 +
0000	238818		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/007387			251	3749	N/A	150,00 -
0000	238824		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/007387			251	3753	N/A	150,00 +
0000	238832		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/007388			251	3749	N/A	70,00 -
0000	238838		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/007388			251	3753	N/A	70,00 +
0000	238846		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007389			66	3749	N/A	1.968,05 -
0000	239206		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/007362			36	3753	N/A	159,20 +
0000	239217		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/007390			41	3749	N/A	380,00 -
0000	239223		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/007390			41	3753	N/A	380,00 +
0000	239234		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/007391			40	3749	N/A	1.300,00 -
0000	239240		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/007391			40	3753	N/A	1.300,00 +
0000	239251		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/007392			98	3749	N/A	649,62 -
0000	239257		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/007392			98	3753	N/A	649,62 +
0000	239265		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007393			90	3749	N/A	2.472,63 -
0000	239273		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007393			90	3753	N/A	2.472,63 +
0000	239293		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007394			1634	3749	N/A	197,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239480	29/09/2023	Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007394			1634	3749	N/A	0,01 +
0000	239515		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007394			1634	3753	N/A	197,59 +
0000	239534		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/007395			318	3749	N/A	183,27 -
0000	239540		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/007395			318	3753	N/A	183,27 +
0000	239558		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007396			314	3749	N/A	226,25 -
0000	239565		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007397			314	3749	N/A	16.062,75 -
0000	239571		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007397			314	3753	N/A	16.062,75 +
0000	239589		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007396			314	3753	N/A	226,25 +
0000	239610		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007398			352	3749	N/A	302,02 -
0000	239616		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007398			352	3753	N/A	302,02 +
0000	239636		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/007399			232	3749	N/A	1.199,00 -
0000	239642		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/007399			232	3753	N/A	1.199,00 +
0000	239653		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007400			31	3749	N/A	950,00 -
0000	239659		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007400			31	3753	N/A	950,00 +
0000	239667		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007401			40	3749	N/A	8,20 -
0000	239673		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007401			40	3753	N/A	8,20 +
0000	239681		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007402			232	3749	N/A	23,00 -
0000	239687		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007402			232	3753	N/A	23,00 +
0000	239695		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007403			40	3749	N/A	11,50 -
0000	239701		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007403			40	3753	N/A	11,50 +
0000	239709		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007404			40	3749	N/A	46,00 -
0000	239715		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007404			40	3753	N/A	46,00 +
0000	239723		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007405			73	3749	N/A	23,00 -
0000	239729		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007405			73	3753	N/A	23,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239736	29/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007179			36	3753	N/A	24,07 +
0000	239746		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007180			40	3753	N/A	103,60 +
0000	239756		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007181			40	3753	N/A	123,20 +
0000	239766		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007182			36	3753	N/A	73,80 +
0000	239776		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007183			36	3753	N/A	18,45 +
0000	239787		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007406			40	3749	N/A	57,50 -
0000	239793		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007406			40	3753	N/A	57,50 +
0000	239800		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007167			2360	3753	N/A	734,40 +
0000	239810		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007169			2360	3753	N/A	77,40 +
0000	239823		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007147			169	3753	N/A	957,44 +
0000	239847		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007149			169	3753	N/A	110,88 +
0000	239886		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/007407			2030	3749	N/A	3.450,00 -
0000	239892		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/007407			2030	3753	N/A	3.450,00 +
0000	240541		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007174			2360	3753	N/A	162,00 +
0000	240551		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007175			2360	3753	N/A	40,50 +
0000	240561		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007178			2361	3753	N/A	72,00 +
0000	240571		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007154			2361	3753	N/A	720,00 +
											Saldo Atual:	143.363,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-3.472,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	82.998,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	82.130,02
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	214030	04/09/2023	Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006708			48	5717 N/A		26.537,09 -
0000	214034		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006708			48	3753 N/A		26.537,09 +
											Saldo Atual:	3.472,00 -
0000	217701	11/09/2023	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006790			53	5717 N/A		1.291,70 -
0000	217705		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006790			53	3753 N/A		1.291,70 +
											Saldo Atual:	3.472,00 -
0000	224901	18/09/2023	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006936			53	5717 N/A		11.379,31 -
0000	224905		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006936			53	3753 N/A		11.379,31 +
0000	224969		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006937			48	5717 N/A		1.814,26 -
0000	224973		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006937			48	3753 N/A		1.814,26 +
0000	224988		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006938			48	5717 N/A		188,29 -
0000	224992		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006938			48	3753 N/A		188,29 +
0000	225014		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006939			48	5717 N/A		4.156,86 -
0000	225025		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006939			48	3753 N/A		4.156,86 +
											Saldo Atual:	3.472,00 -
0000	225059	19/09/2023	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006941			53	5717 N/A		10.429,64 -
0000	225063		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006941			53	3753 N/A		10.429,64 +
0000	225078		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006942			53	5717 N/A		21.777,33 -
0000	225082		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006942			53	3753 N/A		21.777,33 +
0000	225112		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006943			48	5717 N/A		4.555,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	225116	19/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006943			48	3753	N/A	4.555,54 +
											Saldo Atual:	3.472,00 -
0000	236905	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	3753	N/A	868,00 +
											Saldo Atual:	2.604,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	11.612,49	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.612,49
Débitos:	88,50	Débitos:	0,00	Débitos:	88,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	11.700,99	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	240844	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11661 F		88,50 +
											Saldo Atual:	11.700,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6314 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Nível Contábil: 2.1.8.9.5.98.00.00.00.00.00

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

Conta Contábil: 6314 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225300	19/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006947			98	5509 F		11,50 -
0000	225648		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161275 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161275 de 19/09/2023	2023/006947			98	11749 F		11,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	223.094,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	223.094,30
Débitos:	82.664,77	Débitos:	0,00	Débitos:	82.664,77
Créditos:	123.384,23	Créditos:	0,00	Créditos:	123.384,23
Saldo Atual:	182.374,84	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	219208	04/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11852 F		6.676,00 +
										Saldo Atual:		229.770,30 +
0000	219211	08/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11852 F		23.760,00 +
0000	219214		Lançamento a Débito.APLICACÃO							11852 F		41.402,38 +
										Saldo Atual:		294.932,68 +
0000	219217	11/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11852 F		1.447,90 +
										Saldo Atual:		296.380,58 +
0000	219220	12/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11852 F		3.349,00 +
										Saldo Atual:		299.729,58 +
0000	224730	14/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11852 F		4.000,00 +
										Saldo Atual:		303.729,58 +
0000	224767	19/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		3.450,00 -
										Saldo Atual:		300.279,58 +
0000	226541	21/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		47.682,41 -
										Saldo Atual:		252.597,17 +
0000	231824	22/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		1.330,00 -
										Saldo Atual:		251.267,17 +
0000	241611	28/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		310,00 -
0000	241614		Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		3.300,00 -
0000	241617		Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		270,00 -
0000	241620		Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		27.193,80 -
0000	241623		Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		23.760,00 -
										Saldo Atual:		196.433,37 +
0000	241629	29/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		16.088,02 -
0000	241665		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		8,35 +
0000	241668		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		112,52 +
0000	241678		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		3,74 +
0000	241681		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		9,79 +
0000	241684		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		6,50 +
0000	241697		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		1,68 +
0000	241700		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		1.837,42 +
0000	241703		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		36,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	241706	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		7,51 +
0000	241709		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		4,34 +
0000	241712		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		0,45 +
0000	241715		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		0,60 +
											Saldo Atual:	182.374,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	1.027,46	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.027,46
Débitos:	35,00	Débitos:	0,00	Débitos:	35,00
Créditos:	790,16	Créditos:	0,00	Créditos:	790,16
Saldo Atual:	272,30	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	224700	19/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11663 F		790,16 -
										Saldo Atual:		237,30 +
0000	224702	20/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11663 F		11,50 +
										Saldo Atual:		248,80 +
0000	241380	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11663 F		23,50 +
										Saldo Atual:		272,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-1.190,79	Saldo Anterior:	-1.190,79
Débitos:	0,00	Débitos:	16.215,24	Débitos:	16.215,24
Créditos:	0,00	Créditos:	5.583,23	Créditos:	5.583,23
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	9.441,22		

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	212515	04/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		239,88 +
0000	212857		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		39,98 +
											Saldo Atual:	910,93 -
0000	213420	05/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		1.485,76 +
0000	213447		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		948,84 +
0000	213524		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		703,02 +
0000	213580		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		126,62 +
											Saldo Atual:	2.353,31 +
0000	215563	11/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		1.193,90 +
0000	215784		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		799,60 -
0000	215787		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		51,98 -
0000	215789		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		39,98 +
0000	217888		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		6.716,14 +
											Saldo Atual:	9.451,75 +
0000	220340	18/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		369,06 -
											Saldo Atual:	9.082,69 +
0000	221402	19/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		74,62 -
											Saldo Atual:	9.008,07 +
0000	222772	20/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		394,46 -
											Saldo Atual:	8.613,61 +
0000	224166	21/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		783,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 6432 OUTROS CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226907	21/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 P		3.637,39 +
											Saldo Atual:	11.467,42 +
0000	226985	22/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		386,40 -
											Saldo Atual:	11.081,02 +
0000	227672	25/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		74,62 -
											Saldo Atual:	11.006,40 +
0000	229896	26/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11643 P		290,39 -
0000	229903		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		446,42 -
											Saldo Atual:	10.269,59 +
0000	231421	27/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		267,53 -
0000	238851		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		668,36 +
0000	239185		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		651,04 -
0000	239188		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		17,32 -
											Saldo Atual:	10.002,06 +
0000	238951	28/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		976,21 -
											Saldo Atual:	9.025,85 +
0000	249519	30/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		2951 P		203,84 +
0000	249522		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		2951 P		211,53 +
											Saldo Atual:	9.441,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6441 REM PSULINA BL MAC FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24422-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.17.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.015,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.015,30
Débitos:	488,19	Débitos:	0,00	Débitos:	488,19
Créditos:	1.019,27	Créditos:	0,00	Créditos:	1.019,27
Saldo Atual:	484,22	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	241162	28/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11889 F		1.019,27 -
											Saldo Atual:	3,97 -
0000	241154	29/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11889 F		480,79 +
0000	241158		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11889 F		7,40 +
											Saldo Atual:	484,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	206.697,20	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	206.697,20
Débitos:	622,14	Débitos:	0,00	Débitos:	622,14
Créditos:	207.319,34	Créditos:	0,00	Créditos:	207.319,34
Saldo Atual:	0,00	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	219225	12/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11855 F		130.000,00 -
											Saldo Atual:	76.697,20 +
0000	224770	14/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11855 F		77.319,34 -
0000	241264		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11855 F		622,14 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	60.536,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	60.536,38
Débitos:	131.959,44	Débitos:	0,00	Débitos:	131.959,44
Créditos:	170.968,10	Créditos:	0,00	Créditos:	170.968,10
Saldo Atual:	21.527,72	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	219230	05/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		2.781,64 +
										Saldo Atual:		63.318,02 +
0000	219233	06/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		8.093,08 +
										Saldo Atual:		71.411,10 +
0000	219236	08/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		12.831,98 +
										Saldo Atual:		84.243,08 +
0000	219227	12/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		3.050,20 +
										Saldo Atual:		87.293,28 +
0000	219626	13/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		16.091,15 +
										Saldo Atual:		103.384,43 +
0000	224773	19/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		17.008,51 +
										Saldo Atual:		120.392,94 +
0000	224776	20/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		56.731,92 +
										Saldo Atual:		177.124,86 +
0000	231873	26/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		4.329,31 +
										Saldo Atual:		181.454,17 +
0000	241340	27/09/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		10.161,92 +
										Saldo Atual:		191.616,09 +
0000	241344	28/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11754 F		66.191,91 -
										Saldo Atual:		125.424,18 +
0000	241347	29/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11754 F		104.776,19 -
0000	241350		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11754 F		879,73 +
										Saldo Atual:		21.527,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	43.325,24	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	43.325,24
Débitos:	331,82	Débitos:	0,00	Débitos:	331,82
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	43.657,06	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	240788	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11875 F		331,82 +
											Saldo Atual:	43.657,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-4.941,39	Saldo Anterior:	-4.941,39
Débitos:	0,00	Débitos:	1.291,70	Débitos:	1.291,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-3.649,69		

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	215792	08/09/2023	Lançamento a Débito.Parcelamento INSS 15.598.801-1, Parea 57, Vencimento 09/2023 (139243720173/2019-96)		Documento 9 de 08/09/2023					6557 P		1.291,70 +
											Saldo Atual:	3.649,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	1.291,70	Débitos:	1.291,70	Débitos:	2.583,40
Créditos:	1.291,70	Créditos:	1.291,70	Créditos:	2.583,40
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	215793	08/09/2023	Lançamento a Crédito.Parcelamento INSS 15.598.801-1, Parela 57, Vencimento 09/2023 (139243720173/2019-96)		Documento 9 de 08/09/2023					6556 P		1.291,70 -
											Saldo Atual:	1.291,70 -
0000	217693	11/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006790			53	6557 P		1.291,70 +
0000	217694		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006790			53	6557 F		1.291,70 -
0000	217745		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 11/09/2023	2023/006790			53	11640 F		1.291,70 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	14.823,97	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.823,97
Débitos:	128,41	Débitos:	0,00	Débitos:	128,41
Créditos:	6.151,18	Créditos:	0,00	Créditos:	6.151,18
Saldo Atual:	8.801,20	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	231925	22/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11825 F		4.001,56 -
										Saldo Atual:		10.822,41 +
0000	241777	27/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11825 F		11,50 +
										Saldo Atual:		10.833,91 +
0000	241167	28/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11825 F		2.149,62 -
										Saldo Atual:		8.684,29 +
0000	241169	29/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11825 F		11,50 +
0000	241174		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11825 F		105,41 +
										Saldo Atual:		8.801,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	1.440.552,16
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	193.080,58
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	217135	06/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005792			279	8444	N/A	2.470,11 +
0000	217142		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005793			279	8444	N/A	741,03 +
0000	217149		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005794			279	8444	N/A	197,61 +
0000	217170		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005796			280	8444	N/A	741,03 +
											Saldo Atual:	1.444.701,94 +
0000	224863	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006850			2010	8444	N/A	35.958,41 +
0000	224870		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006851			283	8444	N/A	122.764,64 +
0000	224910		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006852			282	8444	N/A	3.987,05 +
0000	224917		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006853			283	8444	N/A	19.495,66 +
0000	224931		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006854			283	8444	N/A	6.725,04 +
											Saldo Atual:	1.633.632,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	211.464,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	211.464,80
Débitos:	1.216,94	Débitos:	0,00	Débitos:	1.216,94
Créditos:	66.400,00	Créditos:	0,00	Créditos:	66.400,00
Saldo Atual:	146.281,74	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	219142	01/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11946 F		66.400,00 -
											Saldo Atual:	145.064,80 +
0000	241069	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11946 F		1.216,94 +
											Saldo Atual:	146.281,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	3.011,83	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.011,83
Débitos:	23,07	Débitos:	0,00	Débitos:	23,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.034,90	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	240794	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11740 F		23,07 +
											Saldo Atual:	3.034,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-200.102,71	Saldo Anterior:	-200.102,71
Débitos:	0,00	Débitos:	11.379,31	Débitos:	11.379,31
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-188.723,40		

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	215808	08/09/2023	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 39/54, COMP. 09/2023		Documento 9 de 08/09/2023					8477 P		11.379,31 +
											Saldo Atual:	188.723,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	4.154,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.154,21
Débitos:	29,81	Débitos:	0,00	Débitos:	29,81
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.184,02	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	241269	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11868 F		29,81 +
											Saldo Atual:	4.184,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	415.078,93
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	55.310,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.500,00
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	228970	22/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007046			16	8509	N/A	900,00 +
0000	229102		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007048			42	8509	N/A	6.000,00 +
0000	229137		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007049			78	8509	N/A	16.630,00 +
0000	229198		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007051			250	8509	N/A	13.050,00 +
0000	229248		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007052			158	8509	N/A	5.000,00 +
0000	229280		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007054			182	8509	N/A	530,00 +
0000	229295		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007055			321	8509	N/A	7.000,00 +
0000	229309		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007056			341	8509	N/A	1.800,00 +
0000	229323		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007057			356	8509	N/A	2.300,00 +
0000	229337		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007058			384	8509	N/A	600,00 +
0000	229397		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007063			203	8509	N/A	1.500,00 +
0000	229978		Est Liquidacao Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007051			250	8509	N/A	1.500,00 -
											Saldo Atual:	468.888,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7463 Contrato SFM/4105/2020 PAVIMENTAÇÃO

Nível Contábil: 2.2.2.3.1.01.98.06.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-679.488,33	Saldo Anterior:	-679.488,33
Débitos:	0,00	Débitos:	10.429,64	Débitos:	10.429,64
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-669.058,69		

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	215811	08/09/2023	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, PARCELA 26/80, COMP. 09/2023		Documento 9 de 08/09/2023						8477 P	10.429,64 +
											Saldo Atual:	669.058,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	155,00	Débitos:	0,00	Débitos:	155,00
Créditos:	155,00	Créditos:	0,00	Créditos:	155,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7470 RETENÇÃO CARTÃO MULTIBENEFÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234114	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	1201 F		155,00 -
											Saldo Atual:	155,00 -
0000	238685	29/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000661				11754 F		155,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	13.405,49	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.405,49
Débitos:	124,04	Débitos:	0,00	Débitos:	124,04
Créditos:	3.203,10	Créditos:	0,00	Créditos:	3.203,10
Saldo Atual:	10.326,43	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	219239	05/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11828 F		23,00 +
										Saldo Atual:		13.428,49 +
0000	231928	19/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11828 F		233,11 -
										Saldo Atual:		13.195,38 +
0000	241178	28/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11828 F		2.969,99 -
										Saldo Atual:		10.225,39 +
0000	241182	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11828 F		101,04 +
										Saldo Atual:		10.326,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	1.904,23	Saldo Anterior:	1.904,23
Débitos:	0,00	Débitos:	566,58	Débitos:	566,58
Créditos:	0,00	Créditos:	2.004,61	Créditos:	2.004,61
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	466,20		

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	212297	04/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		75,54 +
0000	213291		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		213,28 +
											Saldo Atual:	2.193,05 +
0000	213297	05/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		124,51 +
											Saldo Atual:	2.317,56 +
0000	215606	08/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		337,79 -
											Saldo Atual:	1.979,77 +
0000	217933	12/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		286,58 -
0000	217940		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		11643 P		74,51 -
											Saldo Atual:	1.618,68 +
0000	221298	19/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		1,30 +
0000	221301		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		9,44 +
0000	221381		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		129,95 -
0000	221388		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		11643 P		25,33 -
											Saldo Atual:	1.474,14 +
0000	224073	21/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		79,97 +
0000	224134		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		226,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	224141	21/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		11643 P		58,92 -
											Saldo Atual:	1.268,59 +
0000	238863	28/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		53,32 +
0000	238937		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		686,45 -
0000	238944		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		11643 P		178,48 -
											Saldo Atual:	456,98 +
0000	249486	30/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		8,71 +
0000	249489		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		0,51 +
											Saldo Atual:	466,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	121.901,77	Saldo Anterior:	121.901,77
Débitos:	0,00	Débitos:	1.625,73	Débitos:	1.625,73
Créditos:	0,00	Créditos:	11.413,89	Créditos:	11.413,89
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	112.113,61		

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	210671	01/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		53,32 -
											Saldo Atual:	121.848,45 +
0000	212340	04/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		26,66 -
											Saldo Atual:	121.821,79 +
0000	213319	05/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		79,98 -
											Saldo Atual:	121.741,81 +
0000	215557	08/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,27 +
0000	215560		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,35 +
0000	215613		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		26,66 -
0000	215620		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,62 -
											Saldo Atual:	121.715,15 +
0000	217897	12/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		266,60 +
											Saldo Atual:	121.981,75 +
0000	219358	13/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		239,94 +
											Saldo Atual:	122.221,69 +
0000	219466	14/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		186,62 -
0000	219473		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		6,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	219658	14/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		26,66 +
											Saldo Atual:	122.055,60 +
0000	220156	15/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		1,24 +
0000	220234		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		239,94 -
0000	220241		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		2,65 -
											Saldo Atual:	121.814,25 +
0000	220315	18/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		79,98 -
0000	220840		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		19,81 +
0000	221290		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		83,63 +
0000	221342		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		9.579,75 -
0000	221426		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9247 P		31,88 -
											Saldo Atual:	112.226,08 +
0000	221395	19/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		79,98 -
											Saldo Atual:	112.146,10 +
0000	224056	20/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		186,62 +
											Saldo Atual:	112.332,72 +
0000	227038	21/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9261 P		96,84 -
0000	227041		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9261 P		103,92 -
											Saldo Atual:	112.131,96 +
0000	226978	22/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		26,66 -
0000	227044		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9261 P		38,76 -
											Saldo Atual:	112.066,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	227665	25/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		79,98 -
											Saldo Atual:	111.986,56 +
0000	229875	26/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		26,66 -
											Saldo Atual:	111.959,90 +
0000	231375	27/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,53 +
0000	231378		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,26 +
0000	231407		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		53,32 -
0000	231414		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		7,19 -
0000	238848		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		213,28 +
											Saldo Atual:	112.113,46 +
0000	238866	28/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		26,66 +
											Saldo Atual:	112.140,12 +
0000	238872	29/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,27 +
0000	238875		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,44 +
0000	239007		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		106,64 -
0000	239014		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,71 -
											Saldo Atual:	112.033,48 +
0000	238884	30/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		1,62 +
0000	238887		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,54 +
0000	249497		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		60,36 +
0000	249500		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		7,61 +
0000	255055		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							4525 P		10,00 +
0000	255097		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							4525 P		239,52 -
0000	255423		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							2677 P		239,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	255427	30/09/2023	Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							2155 P		239,52 -
0000	255547		Lançamento a Débito.AJUSTES							4525 P		239,52 +
Saldo Atual:											112.113,61 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	11.096,21	Saldo Anterior:	11.096,21
Débitos:	0,00	Débitos:	155,92	Débitos:	155,92
Créditos:	0,00	Créditos:	12,30	Créditos:	12,30
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	11.239,83		

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	229882	26/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		10,00 -
0000	229889		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		11643 P		2,30 -
											Saldo Atual:	11.083,91 +
0000	241396	30/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		9921 P		0,11 +
0000	241399		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		9921 P		2,27 +
0000	249508		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		9921 P		7,35 +
0000	249511		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		9921 P		146,19 +
											Saldo Atual:	11.239,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8116 DIESEL

Nível Contábil: 1.1.5.8.1.01.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.250,00	Saldo Anterior:	5.250,00
Débitos:	0,00	Débitos:	31.913,48	Débitos:	31.913,48
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	37.163,48		

Conta Contábil: 8116 DIESEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248471	20/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006999			314		8509 P	16.107,73 +
											Saldo Atual:	21.357,73 +
0000	248445	25/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007088			314		8509 P	15.805,75 +
											Saldo Atual:	37.163,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	123.568,74	Saldo Anterior:	123.568,74
Débitos:	0,00	Débitos:	768,01	Débitos:	768,01
Créditos:	0,00	Créditos:	651,50	Créditos:	651,50
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	123.685,25		

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	220165	18/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		9935 P		0,17 +
0000	220283		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11643 P		68,25 -
0000	220292		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11643 P		38,30 -
											Saldo Atual:	123.462,36 +
0000	221293	19/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		9935 P		0,25 +
0000	221356		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11643 P		77,04 -
0000	221365		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11643 P		24,66 -
											Saldo Atual:	123.360,91 +
0000	224065	21/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		9935 P		0,24 +
0000	224095		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11643 P		143,97 -
0000	224104		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11643 P		53,90 -
											Saldo Atual:	123.163,28 +
0000	249473	30/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		9935 P		276,59 +
0000	254909		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							4525 P		245,38 +
0000	255107		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							2677 P		245,38 -
0000	255109		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							2155 P		245,38 +
											Saldo Atual:	123.685,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	11.274,18	Saldo Anterior:	11.274,18
Débitos:	0,00	Débitos:	26,70	Débitos:	26,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	11.300,88		

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	249481	30/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros					15		9937 P		26,70 +
											Saldo Atual:	11.300,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8151 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.02.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	211.150,16	Saldo Anterior:	211.150,16
Débitos:	0,00	Débitos:	895,53	Débitos:	895,53
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	212.045,69		

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	249492	30/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		9939 P		895,53 +
											Saldo Atual:	212.045,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	2.903,54	Saldo Anterior:	2.903,54
Débitos:	0,00	Débitos:	70,89	Débitos:	70,89
Créditos:	0,00	Créditos:	34,01	Créditos:	34,01
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	2.940,42		

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	220170	18/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		9940 P		0,02 +
0000	220322		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11643 P		13,38 -
0000	220331		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11643 P		11,12 -
											Saldo Atual:	2.879,06 +
0000	224148	21/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11643 P		6,66 -
0000	224157		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11643 P		2,85 -
											Saldo Atual:	2.869,55 +
0000	249503	30/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		9940 P		70,87 +
											Saldo Atual:	2.940,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	193.821,61	Débitos:	0,00	Débitos:	193.821,61
Créditos:	193.821,61	Créditos:	0,00	Créditos:	193.821,61
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	217136	06/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005792			279	6888 F		2.470,11 -
0000	217143		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005793			279	6888 F		741,03 -
0000	217150		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005794			279	6888 F		197,61 -
0000	217157		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005795			280	611 F		741,03 -
0000	217171		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	217359	11/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91104 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91104 de 11/09/2023	2023/005792			279	11767 F		2.470,11 +
0000	217366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91104 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91104 de 11/09/2023	2023/005793			279	11767 F		741,03 +
0000	217373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91104 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91104 de 11/09/2023	2023/005794			279	11767 F		197,61 +
0000	217380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91104 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91104 de 11/09/2023	2023/005795			280	11767 F		741,03 +
0000	217387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91104 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91104 de 11/09/2023	2023/005796			280	11767 F		741,03 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	224864	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006850			2010	6888 F		35.958,41 -
0000	224871		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006851			283	6888 F		122.764,64 -
0000	224911		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006852			282	6888 F		3.987,05 -
0000	224918		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006853			283	6888 F		19.495,66 -
0000	224932		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006854			283	6888 F		6.725,04 -
											Saldo Atual:	188.930,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	225832	21/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/09/2023	2023/006850			2010		11852 F	35.958,41 +
											Saldo Atual:	152.972,39 -
0000	239485	29/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/09/2023	2023/006851			283		11767 F	122.764,64 +
0000	239492		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/09/2023	2023/006852			282		11767 F	3.987,05 +
0000	239499		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/09/2023	2023/006853			283		11767 F	19.495,66 +
0000	239506		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/09/2023	2023/006854			283		11767 F	6.725,04 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	43.586,28	Débitos:	43.586,28	Débitos:	87.172,56
Créditos:	43.586,28	Créditos:	43.586,28	Créditos:	87.172,56
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	215809	08/09/2023	Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 39/54, COMP. 09/2023		Documento 9 de 08/09/2023					7252 P		11.379,31 -
0000	215812		Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, PARCELA 26/80, COMP. 09/2023		Documento 9 de 08/09/2023					7463 P		10.429,64 -
0000	215815		Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 162169, FONTE 4211, PARCELA 16/50, COMP. 09/2023		Documento 9 de 08/09/2023					12054 P		21.777,33 -
											Saldo Atual:	43.586,28 -
0000	224893	18/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006936			53	8477 P		11.379,31 +
0000	224894		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006936			53	8477 F		11.379,31 -
0000	225152		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 18/09/2023	2023/006936			53	11645 F		11.379,31 +
											Saldo Atual:	32.206,97 -
0000	225051	19/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006941			53	8477 P		10.429,64 +
0000	225052		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006941			53	8477 F		10.429,64 -
0000	225070		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006942			53	8477 P		21.777,33 +
0000	225071		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006942			53	8477 F		21.777,33 -
0000	225187		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/09/2023	2023/006941			53	11645 F		10.429,64 +
0000	225194		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 19/09/2023	2023/006942			53	11642 F		21.777,33 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-1.688.890,05	Saldo Anterior:	-81.306,48	Saldo Anterior:	-1.770.196,53
Débitos:	2.680.582,53	Débitos:	0,00	Débitos:	2.680.582,53
Créditos:	2.360.611,20	Créditos:	0,00	Créditos:	2.360.611,20
Saldo Atual:	-1.368.918,72	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	211171	01/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006610			128	8862 F		849,00 -
0000	211191		Est Liquidacao Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006286			160	1103 F		1.794,84 +
0000	211230		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006615			1599	1103 F		1.654,19 -
0000	211254		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006597			175	5493 F		4.670,75 -
0000	212031		Liquidacao de Empenho. Credor: DALVAN SCHLOSSER DE FREITAS PALESTRAS	4983		2023/006622			119	5516 F		5.000,00 -
0000	212118		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006633			50	9368 F		151,25 -
0000	212139		Liquidacao de Empenho. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA	4964		2023/006635			92	8927 F		13.096,20 -
0000	212155		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 01/09/2023	2023/006633			50	11918 F		151,25 +
0000	212279		Liquidacao de Empenho. Credor: RESTAURANTE 3 CANTOS LTDA	4936		2023/006649			232	8926 F		515,90 -
0000	212418		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006655			73	5509 F		11,50 -
0000	212425		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006654			232	5509 F		11,50 -
0000	212446		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006657			50	9368 F		572,04 -
0000	212467		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006658			50	9368 F		80,05 -
0000	212481		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006660			40	5509 F		11,50 -
0000	212488		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006659			41	5503 F		380,00 -
0000	212498		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006651			41	5503 F		320,00 -
0000	212508		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006650			76	5503 F		389,00 -
0000	212705		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006653			41	5503 F		570,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212734	01/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006652			340	5503 F		990,00 -
0000	212800		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 021106 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 21106 de 01/09/2023	2023/006654			232	11767 F		11,50 +
0000	212807		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 021104 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 21104 de 01/09/2023	2023/006655			73	11751 F		11,50 +
0000	212814		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 021105 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 21105 de 01/09/2023	2023/006660			40	11645 F		11,50 +
0000	212821		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 01/09/2023	2023/006658			50	11918 F		80,05 +
0000	212828		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 01/09/2023	2023/006657			50	11917 F		572,04 +
0000	212877		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006648			40	5512 F		700,00 -
0000	212902		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006646			41	5503 F		2.250,00 -
0000	212921		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/006641			40	5502 F		2.419,60 -
0000	212952		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/006620			340	5503 F		180,00 -
0000	212968		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006614			314	5470 F		24,00 -
0000	212982		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006616			314	5464 F		319,49 -
0000	212989		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006617			333	8870 F		1.704,00 -
0000	212996		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006632			318	5516 F		209,21 -
0000	213017		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006595			353	5493 F		1.703,26 -
0000	213042		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006613			364	8864 F		219,90 -
0000	213055		Liquidacao de Empenho. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/006080			335	5463 F		383,40 -
0000	213103		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/006619			340	5503 F		580,00 -
0000	213628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90101 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 90101 de 01/09/2023	2023/006311			229	11767 F		220,00 +
0000	213657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90101 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 90101 de 01/09/2023	2023/006397			229	11767 F		440,00 +
0000	213664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90101 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 90101 de 01/09/2023	2023/006364			337	11645 F		2.862,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213671	01/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90101 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 90101 de 01/09/2023	2023/006312			107	11751 F		220,00 +
0000	213678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90102 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 90102 de 01/09/2023	2023/006632			318	11645 F		209,21 +
0000	214158		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/006636			242	5471 F		400,00 -
0000	222102		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941		2023/004624			1308	1088 F		370.000,00 -
0000	222110		Retencao de Empenho. Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941		2023/004624			1308	12004 F		7.200,00 +
											Saldo Atual:	2.166.777,66 -
0000	213120	04/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/006665			1499	8905 F		1.320,00 -
0000	213145		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/006666			1499	8905 F		1.320,00 -
0000	213256		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006674			354	5498 F		298,00 -
0000	213270		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006675			40	5498 F		298,00 -
0000	213284		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006676			353	5493 F		0,19 -
0000	213496		Liquidacao de Empenho. Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744		2023/006687			128	8866 F		139,30 -
0000	213544		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006612			36	5457 F		149,25 -
0000	213554		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/006692			93	8927 F		15.111,00 -
0000	213622		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/006695			251	4249 F		800,09 -
0000	213685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90402 Credor: VALMIR URBANO DE ABREU	4976	Documento 90402 de 04/09/2023	2023/006168			314	11645 F		1.457,80 +
0000	213692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90403 Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023	Documento 90403 de 04/09/2023	2023/006174			115	11645 F		2.265,50 +
0000	213707		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006696			43	4249 F		301,90 -
0000	213749		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/006697			251	4249 F		1.495,00 -
0000	213903		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006698			40	5509 F		34,50 -
0000	213916		Est Liquidacao Empenho. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA	4964		2023/006635			92	8927 F		13.096,20 +
0000	213948		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/006701			92	8927 F		13.096,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213964	04/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 032324 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32324 de 04/09/2023	2023/006698			40	11645 F		34,50 +
0000	214000		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006706			40	5509 F		10,25 -
0000	214006		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 010923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10923 de 04/09/2023	2023/006706			40	11643 F		10,25 +
											Saldo Atual:	2.184.287,09 -
0000	213755	05/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 05/09/2023	2023/004412			334	11918 F		13.456,60 +
0000	213762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA	4961	Documento 90501 de 05/09/2023	2023/005551			334	11918 F		4.105,00 +
0000	213769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 90502 de 05/09/2023	2023/005731			334	11918 F		1.939,50 +
0000	213776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90503 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90503 de 05/09/2023	2023/005727			334	11918 F		1.801,81 +
0000	213783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90503 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90503 de 05/09/2023	2023/005729			334	11918 F		191,00 +
0000	213790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90503 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90503 de 05/09/2023	2023/005730			334	11918 F		64,00 +
0000	213797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 90501 de 05/09/2023	2023/005848			338	11917 F		3.180,80 +
0000	213804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23748 Credor: CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	4919	Documento 23748 de 05/09/2023	2023/004559			314	11645 F		3.233,84 +
0000	213811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722	Documento 7938 de 05/09/2023	2023/005868			119	11645 F		3.124,00 +
0000	213818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 05/09/2023	2023/005826			131	11645 F		2.650,00 +
0000	213825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90501 de 05/09/2023	2023/006202			318	11645 F		319,20 +
0000	213832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90501 de 05/09/2023	2023/006203			40	11645 F		2.513,70 +
0000	213839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90501 de 05/09/2023	2023/006244			119	11645 F		279,30 +
0000	213846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90501 de 05/09/2023	2023/006554			40	11645 F		1.436,40 +
0000	213853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90501 de 05/09/2023	2023/006556			318	11645 F		319,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213860	05/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 90502 de 05/09/2023	2023/005346			40	11645 F		250,00 +
0000	213867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 90502 de 05/09/2023	2023/005348			377	11645 F		80,00 +
0000	213874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 90502 de 05/09/2023	2023/005358			314	11645 F		110,00 +
0000	213881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 90502 de 05/09/2023	2023/005359			318	11645 F		6.380,00 +
0000	213888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 90502 de 05/09/2023	2023/005360			318	11645 F		2.965,00 +
0000	214061		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006711			40	5509 F		55,00 -
0000	214074		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 291426 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 291426 de 05/09/2023	2023/006711			40	11643 F		55,00 +
0000	214096		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006713			40	5509 F		4,10 -
0000	214126		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300823 de 05/09/2023	2023/006713			40	11643 F		4,10 +
0000	214179		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/006719			43	4249 F		84,00 -
0000	214193		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006720			178	5509 F		23,00 -
0000	214724		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/006722			322	4249 F		114,00 -
0000	214793		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 233870 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 233870 de 05/09/2023	2023/006720			178	11645 F		23,00 +
0000	215097		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006724			243	5454 F		542,01 -
0000	215105		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006724			243	12004 F		1,30 +
0000	215123		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/006725			165	5471 F		2.700,00 -
0000	215144		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/006727			35	5471 F		2.000,00 -
0000	215158		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006726			88	5454 F		1.340,24 -
0000	215166		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006726			88	12004 F		3,21 +
0000	215191		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/006730			40	5512 F		193,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215205	05/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006731			314	5454 F		81,13 -
0000	215210		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006731			314	12004 F		0,97 +
0000	215228		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006732			314	5454 F		149,00 -
0000	215233		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006732			314	12004 F		1,79 +
0000	215265		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006735			40	5509 F		23,00 -
0000	215279		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006736			319	5509 F		34,50 -
0000	215292		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 036295 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 36295 de 05/09/2023	2023/006735			40	11645 F		23,00 +
0000	215300		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006737			319	5509 F		11,50 -
0000	215306		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 036298 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 36298 de 05/09/2023	2023/006736			319	11918 F		34,50 +
0000	215321		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006738			40	5509 F		6,15 -
0000	215334		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 036293 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 36293 de 05/09/2023	2023/006737			319	11917 F		11,50 +
0000	215341		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40923 de 05/09/2023	2023/006738			40	11643 F		6,15 +
0000	215456		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006625			229	5454 F		3,07 -
0000	215461		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006625			229	12004 F		0,04 +
											Saldo Atual:	2.143.087,12 -
0000	214205	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005710			87	11751 F		14,82 +
0000	214212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005711			87	11751 F		21,74 +
0000	214219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005778			65	11751 F		170,95 +
0000	214226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005779			87	11751 F		278,73 +
0000	214233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005881			87	11751 F		387,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214240	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005885			87	11751 F		334,55 +
0000	214247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005886			87	11751 F		268,79 +
0000	214254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005912			87	11751 F		598,26 +
0000	214261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005913			87	11751 F		840,82 +
0000	214268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005914			87	11751 F		175,89 +
0000	214275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005915			65	11751 F		211,33 +
0000	214282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005916			65	11751 F		127,81 +
0000	214289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005948			87	11751 F		647,93 +
0000	214296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005950			87	11751 F		19,76 +
0000	214303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005981			87	11751 F		456,60 +
0000	214310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006001			65	11751 F		181,15 +
0000	214317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006023			87	11751 F		64,73 +
0000	214324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006024			87	11751 F		602,33 +
0000	214331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006141			87	11751 F		34,33 +
0000	214338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006245			87	11751 F		16,05 +
0000	214345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006270			87	11751 F		17,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214352	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006532			65	11751 F		157,33 +
0000	214359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006540			88	11749 F		1.095,69 +
0000	214366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006563			88	11749 F		437,01 +
0000	214373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006604			88	11749 F		551,87 +
0000	214380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006250			66	11749 F		279,91 +
0000	214387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006252			66	11749 F		279,00 +
0000	214394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29351 Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869	Documento 29351 de 06/09/2023	2023/006258			66	11749 F		235,88 +
0000	214401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/006353			88	11749 F		45,00 +
0000	214408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/006355			98	11749 F		380,00 +
0000	214422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/006248			66	11749 F		3.857,64 +
0000	214429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90603 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 90603 de 06/09/2023	2023/006292			66	11749 F		26,00 +
0000	214436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90603 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 90603 de 06/09/2023	2023/006293			66	11749 F		344,00 +
0000	214443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90603 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 90603 de 06/09/2023	2023/006294			66	11749 F		560,43 +
0000	214450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90604 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 90604 de 06/09/2023	2023/006606			98	11749 F		120,00 +
0000	214457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005917			229	11767 F		137,34 +
0000	214464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005918			229	11767 F		79,85 +
0000	214471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005919			229	11767 F		218,20 +
0000	214478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005946			229	11767 F		190,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214485	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005974			229		11767 F	442,53 +
0000	214492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005983			229		11767 F	188,71 +
0000	214499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005996			229		11767 F	239,08 +
0000	214506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006002			229		11767 F	258,90 +
0000	214513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006016			229		11767 F	190,93 +
0000	214520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006018			229		11767 F	192,07 +
0000	214527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006026			229		11767 F	155,23 +
0000	214534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006030			229		11767 F	447,90 +
0000	214541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006033			229		11767 F	199,03 +
0000	214548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006035			229		11767 F	53,77 +
0000	214555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006061			243		11767 F	255,18 +
0000	214562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006078			229		11767 F	258,64 +
0000	214569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006089			229		11767 F	317,51 +
0000	214576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006090			229		11767 F	238,13 +
0000	214583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006120			229		11767 F	315,64 +
0000	214590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006139			229		11767 F	299,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214597	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006140			229	11767 F		248,57 +
0000	214604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006152			229	11767 F		215,60 +
0000	214618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006191			229	11767 F		319,32 +
0000	214625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006235			229	11767 F		257,73 +
0000	214632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006282			229	11767 F		902,05 +
0000	214639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006300			229	11767 F		275,56 +
0000	214646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006301			229	11767 F		594,04 +
0000	214653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006322			229	11767 F		862,18 +
0000	214660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006326			229	11767 F		574,42 +
0000	214667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006354			229	11767 F		555,77 +
0000	214674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006359			229	11767 F		171,54 +
0000	214681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006384			229	11767 F		251,66 +
0000	214688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006389			229	11767 F		1.533,13 +
0000	214695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006535			229	11767 F		687,58 +
0000	214702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006564			229	11767 F		448,36 +
0000	214709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006598			229	11767 F		243,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214716	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006602			229	11767 F		747,33 +
0000	214730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/006636			242	11767 F		400,00 +
0000	214737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/006695			251	11767 F		800,09 +
0000	214744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 342202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 342202 de 06/09/2023	2023/006524			354	11657 F		143,83 +
0000	214751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123959 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 123959 de 06/09/2023	2023/006561			354	11657 F		54,90 +
0000	215412		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006734			333	5468 F		331,80 -
0000	215418		Est Liquidacao Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006734			333	5468 F		331,80 +
0000	215426		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006734			333	5468 F		331,80 -
0000	215431		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006734			333	12004 F		3,98 +
0000	215449		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006748			168	5463 F		1.745,85 -
0000	215471		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006745			160	1078 F		1.010,00 -
0000	215478		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006746			153	5461 F		18,00 -
0000	215528		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006752			314	5454 F		235,57 -
0000	215536		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006752			314	12004 F		0,57 +
0000	215820		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006754			65	5454 F		464,36 -
0000	215828		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006754			65	12004 F		1,12 +
0000	215838		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/006753			129	4032 F		9.200,00 -
0000	215845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 06/09/2023	2023/006262			65	11751 F		69,30 +
0000	215852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 06/09/2023	2023/006263			65	11751 F		589,17 +
0000	215859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/09/2023	2023/006650			76	11751 F		389,00 +
0000	215866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005550			65	11751 F		3.900,00 +
0000	215873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005788			73	11751 F		512,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215880	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005752			65	11751 F		206,00 +
0000	215887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005753			65	11751 F		246,75 +
0000	215894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005754			65	11751 F		472,50 +
0000	215901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005755			65	11751 F		271,00 +
0000	215908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005744			65	11751 F		172,50 +
0000	215915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005745			65	11751 F		270,75 +
0000	215922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005746			65	11751 F		9,00 +
0000	215929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005747			65	11751 F		69,75 +
0000	215936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005748			65	11751 F		165,00 +
0000	215943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005749			65	11751 F		63,00 +
0000	215950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005750			65	11751 F		96,50 +
0000	215957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005751			65	11751 F		7,75 +
0000	215964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006387			65	11751 F		180,00 +
0000	215971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006388			65	11751 F		211,50 +
0000	215978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006390			65	11751 F		86,75 +
0000	215985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006391			65	11751 F		74,75 +
0000	215992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006392			65	11751 F		109,50 +
0000	215999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006533			65	11751 F		393,00 +
0000	216006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006534			65	11751 F		230,00 +
0000	216013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006536			65	11751 F		20,00 +
0000	216020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006537			65	11751 F		47,50 +
0000	216027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006538			65	11751 F		106,75 +
0000	216034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006539			65	11751 F		25,25 +
0000	216041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006559			73	11751 F		420,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216048	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/005689			73	11751 F		893,00 +
0000	216055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/005869			73	11751 F		280,00 +
0000	216062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90603 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 90603 de 06/09/2023	2023/005268			87	11751 F		58,96 +
0000	216069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90603 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 90603 de 06/09/2023	2023/005269			97	11751 F		174,20 +
0000	216076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90604 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 90604 de 06/09/2023	2023/006004			73	11751 F		185,00 +
0000	216083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90605 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90605 de 06/09/2023	2023/005985			65	11751 F		310,76 +
0000	216090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90605 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90605 de 06/09/2023	2023/005987			65	11751 F		184,80 +
0000	216097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90605 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90605 de 06/09/2023	2023/006178			65	11751 F		85,60 +
0000	216104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90605 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90605 de 06/09/2023	2023/006185			65	11751 F		51,92 +
0000	216111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90606 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 90606 de 06/09/2023	2023/006321			65	11751 F		43,00 +
0000	216118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90606 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 90606 de 06/09/2023	2023/006323			65	11751 F		34,00 +
0000	216125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90607 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90607 de 06/09/2023	2023/006324			65	11751 F		18,00 +
0000	216132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101166 Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765	Documento 101166 de 06/09/2023	2023/004527			36	11653 F		12,40 +
0000	216139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101166 Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765	Documento 101166 de 06/09/2023	2023/004671			36	11653 F		30,63 +
0000	216146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101166 Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765	Documento 101166 de 06/09/2023	2023/004673			36	11653 F		70,05 +
0000	216163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35057 Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829	Documento 35057 de 06/09/2023	2023/003603			36	11653 F		3,52 +
0000	216170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35057 Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829	Documento 35057 de 06/09/2023	2023/004674			36	11653 F		8,40 +
0000	216177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 65540 Credor: REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755	4930	Documento 65540 de 06/09/2023	2023/004477			36	11653 F		50,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216184	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006028			314		11641 F	190,09 +
0000	216191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006037			352		11641 F	268,71 +
0000	216198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005998			352		11641 F	174,12 +
0000	216205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005999			36		11641 F	221,45 +
0000	216219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006003			314		11641 F	182,69 +
0000	216233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005712			314		11641 F	74,10 +
0000	216240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005786			314		11641 F	107,65 +
0000	216247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005583			314		11641 F	224,23 +
0000	216254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005584			314		11641 F	173,32 +
0000	216262		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006756			243		5454 F	949,05 -
0000	216270		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006756			243		12004 F	2,28 +
0000	216279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005587			314		11641 F	227,19 +
0000	216286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005588			314		11641 F	245,65 +
0000	216293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005599			36		11641 F	156,09 +
0000	216300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005880			314		11641 F	106,46 +
0000	216307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005882			36		11641 F	237,58 +
0000	216321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005883			314		11641 F	552,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216413	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005947			352	11644 F		174,12 +
0000	216420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005949			314	11644 F		193,23 +
0000	216444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005806			352	11647 F		274,73 +
0000	216451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005809			314	11647 F		224,93 +
0000	216468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006043			4	11646 F		160,28 +
0000	216475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006057			314	11646 F		53,23 +
0000	216482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006059			352	11646 F		390,94 +
0000	216496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006060			128	11646 F		119,40 +
0000	216503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006079			314	11646 F		271,70 +
0000	216510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006087			314	11646 F		184,13 +
0000	216517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006094			352	11646 F		113,62 +
0000	216524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006106			352	11646 F		175,67 +
0000	216531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006111			36	11646 F		171,94 +
0000	216539		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006761			243	5454 F		662,08 -
0000	216547		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006761			243	12004 F		1,59 +
0000	216556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006136			314	11646 F		106,46 +
0000	216563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006137			36	11646 F		209,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216570	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006138			352	11646 F		175,67 +
0000	216577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006267			314	11646 F		261,74 +
0000	216584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006268			352	11646 F		327,24 +
0000	216591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006361			314	11646 F		76,09 +
0000	216598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006530			314	11646 F		262,21 +
0000	216605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006531			36	11646 F		198,11 +
0000	216612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006543			352	11646 F		38,53 +
0000	216710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004659			375	11642 F		40,00 +
0000	216717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004660			381	11642 F		63,00 +
0000	216724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004661			40	11642 F		176,90 +
0000	216731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004664			36	11642 F		374,00 +
0000	216745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004665			36	11642 F		58,25 +
0000	216759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004701			40	11642 F		1.576,84 +
0000	216766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004704			40	11642 F		0,01 +
0000	216773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004708			383	11642 F		152,50 +
0000	216780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005523			36	11642 F		1.588,00 +
0000	216787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005738			352	11642 F		120,00 +
0000	216794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005739			352	11642 F		13,00 +
0000	216801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005740			352	11642 F		37,50 +
0000	216808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005742			40	11642 F		91,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216815	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005773			40	11642 F		61,00 +
0000	216822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005774			40	11642 F		1.439,60 +
0000	216829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005775			40	11642 F		51,85 +
0000	216843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005776			40	11642 F		219,60 +
0000	216850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006371			40	11642 F		275,00 +
0000	216857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006370			352	11642 F		100,00 +
0000	216864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006372			36	11642 F		40,00 +
0000	216871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006557			178	11642 F		183,00 +
0000	216879		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2023/006751			166	5471 F		1.200,00 -
0000	216885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006558			40	11642 F		106,75 +
0000	216892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006560			383	11642 F		45,75 +
0000	216899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 06/09/2023	2023/004858			352	11642 F		434,00 +
0000	216906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 06/09/2023	2023/005646			352	11642 F		371,00 +
0000	216913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 06/09/2023	2023/006287			352	11642 F		378,00 +
0000	216920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 06/09/2023	2023/005088			314	11642 F		129,82 +
0000	216927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 06/09/2023	2023/005143			333	11642 F		145,97 +
0000	216934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 06/09/2023	2023/005863			314	11642 F		732,74 +
0000	216941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 06/09/2023	2023/006591			352	11642 F		1.767,15 +
0000	216948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/004516			36	11642 F		91,00 +
0000	216955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/004662			36	11642 F		79,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216962	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/004663			36	11642 F		41,15 +
0000	216969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/004836			128	11642 F		43,45 +
0000	216976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/004904			36	11642 F		91,00 +
0000	216983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/005243			36	11642 F		91,00 +
0000	216990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/005624			36	11642 F		104,00 +
0000	217004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/005659			36	11642 F		73,58 +
0000	217011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/003985			36	11642 F		496,36 +
0000	217018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/004034			375	11642 F		61,98 +
0000	217025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/004041			375	11642 F		133,86 +
0000	217032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/004233			168	11642 F		513,05 +
0000	217039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/004669			36	11642 F		273,30 +
0000	217047		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006762			1591	5454 F		233,11 -
0000	217055		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006762			1591	12004 F		0,56 +
0000	217064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/004835			128	11642 F		75,60 +
0000	217092		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006763			36	5454 F		138,95 -
0000	217097		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006763			36	12004 F		0,33 +
0000	217192		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005797			281	997 F		49,41 -
0000	217213		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006773			314	5454 F		1.055,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217221	06/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006773			314	12004 F		2,53 +
0000	217239		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006774			232	5509 F		23,00 -
0000	217253		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006775			98	5509 F		46,00 -
0000	217267		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006776			73	5509 F		80,50 -
0000	217288		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006778			251	4249 F		50,00 -
0000	217295		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006777			40	5509 F		23,00 -
0000	217309		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006779			40	5509 F		6,15 -
0000	217323		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS	4954		2023/006780			262	2314 F		660,00 -
0000	217509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 63624 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 63624 de 06/09/2023	2023/006730			40	11643 F		96,62 +
0000	217516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64260 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 64260 de 06/09/2023	2023/006730			40	11643 F		96,62 +
0000	217531		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006782			366	5509 F		11,00 -
0000	217545		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006783			40	5509 F		2,05 -
0000	217566		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/006785			251	4249 F		114,03 -
0000	217572		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134582 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 134582 de 06/09/2023	2023/006775			98	11749 F		46,00 +
0000	217579		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134576 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 134576 de 06/09/2023	2023/006776			73	11751 F		80,50 +
0000	217600		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134578 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 134578 de 06/09/2023	2023/006777			40	11642 F		23,00 +
0000	217608		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006786			49	9374 F		5.352,09 -
0000	217614		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134584 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 134584 de 06/09/2023	2023/006774			232	11767 F		23,00 +
0000	217628		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 123959 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 123959 de 06/09/2023	2023/006782			366	11657 F		11,00 +
0000	217635		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 060923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60923 de 06/09/2023	2023/006779			40	11643 F		6,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217643	06/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ARI RIBEIRO NUNES	3331		2023/006787			322	4249 F		33,00 -
0000	217649		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 050923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50923 de 06/09/2023	2023/006783			40	11643 F		2,05 +
0000	217781		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006788			49	9368 F		8,04 -
0000	218059		Liquidacao de Empenho. Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712		2023/006749			152	5471 F		1.200,00 -
0000	219859		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 06/09/2023	2023/006786			49	11640 F		5.352,09 +
											Saldo Atual:	2.101.272,90 -
0000	219337	08/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	5504 F		797,00 -
0000	219343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 08/09/2023	2023/000849			40	11640 F		797,00 +
0000	219542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/09/2023	2023/006788			49	11653 F		8,04 +
											Saldo Atual:	2.101.264,86 -
0000	217338	11/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91101 de 11/09/2023	2023/006593			247	11767 F		1.648,50 +
0000	217345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91102 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91102 de 11/09/2023	2023/006593			247	11767 F		1.868,30 +
0000	217352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91103 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 91103 de 11/09/2023	2023/006034			249	11767 F		79,00 +
0000	217394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91104 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91104 de 11/09/2023	2023/005797			281	11767 F		49,41 +
0000	217401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91101 de 11/09/2023	2023/006596			72	11751 F		1.483,65 +
0000	217408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91102 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 91102 de 11/09/2023	2023/006173			92	11751 F		0,13 +
0000	217415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91102 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 91102 de 11/09/2023	2023/006701			92	11751 F		13.096,20 +
0000	217422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91101 de 11/09/2023	2023/006595			353	11640 F		1.703,26 +
0000	217429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91101 de 11/09/2023	2023/006676			353	11640 F		0,19 +
0000	217436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91102 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91102 de 11/09/2023	2023/006597			175	11640 F		2.967,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217443	11/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91103 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91103 de 11/09/2023	2023/006597			175	11640 F		1.703,45 +
0000	217450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91104 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91104 de 11/09/2023	2023/006594			39	11640 F		1.044,05 +
0000	217457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91105 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91105 de 11/09/2023	2023/006594			39	11640 F		4.450,95 +
0000	217464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91106 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91106 de 11/09/2023	2023/006380			213	11640 F		800,00 +
0000	217471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91107 Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635	Documento 91107 de 11/09/2023	2023/006218			119	11640 F		825,00 +
0000	217478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91108 Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635	Documento 91108 de 11/09/2023	2023/006132			119	11640 F		4.135,00 +
0000	217492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 91101 de 11/09/2023	2023/006753			129	11645 F		9.200,00 +
0000	217586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91102 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 91102 de 11/09/2023	2023/006727			35	11645 F		2.000,00 +
0000	217678		Est Pagamento Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 91102 de 11/09/2023	2023/006727			35	11645 F		2.000,00 -
0000	217807		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2023/006794			322	4249 F		45,00 -
0000	217828		Liquidacao de Empenho. Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981		2023/006368			1611	8868 F		408,45 -
0000	217874		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/006797			322	4249 F		100,00 -
0000	218022		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006801			314	5454 F		152,25 -
0000	218027		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006801			314	12004 F		1,82 +
0000	218037		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006802			49	9368 F		349,70 -
0000	218164		Liquidacao de Empenho. Credor: LUMINARE LED LTDA	4953		2023/005188			1267	1152 F		277.505,69 -
0000	218172		Retencao de Empenho. Credor: LUMINARE LED LTDA	4953		2023/005188			1267	12080 F		5.842,22 +
0000	218308		Liquidacao de Empenho. Credor: LUMINARE LED LTDA	4953		2023/005189			135	1152 F		14.605,56 -
0000	218633		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2023/006065			1566	1120 F		66.400,00 -
0000	218643		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				1120 F		142.013,40 -
0000	218648		Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				12004 F		2.500,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218655	11/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				12080 F		4.168,26 +
0000	218758		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006806			40	5509 F		4,10 -
0000	218772		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006807			40	5509 F		23,00 -
0000	218914		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 057408 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57408 de 11/09/2023	2023/006807			40	11645 F		23,00 +
0000	218921		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 080923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80923 de 11/09/2023	2023/006806			40	11643 F		4,10 +
0000	218966		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006808			73	5509 F		11,50 -
0000	218989		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006809			352	5454 F		296,60 -
0000	218997		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006809			352	12004 F		0,71 +
0000	219078		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006810			314	5454 F		15.648,70 -
0000	219086		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006810			314	12004 F		37,55 +
0000	219096		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 057405 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57405 de 11/09/2023	2023/006808			73	11751 F		11,50 +
0000	219133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 91101 de 11/09/2023	2023/006692			93	11678 F		15.111,00 +
0000	219184		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006811			314	5454 F		397,19 -
0000	219192		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006811			314	12004 F		0,95 +
0000	219261		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006812			1576	5454 F		230,02 -
0000	219269		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006812			1576	12004 F		0,55 +
0000	219287		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006813			88	5454 F		1.262,65 -
0000	219295		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006813			88	12004 F		3,03 +
0000	219409		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006818			229	5454 F		80,96 -
0000	219414		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006818			229	12004 F		0,97 +
0000	219457		Liquidacao de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006819			119	5516 F		436,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219549	11/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91108 Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635	Documento 91108 de 11/09/2023	2023/006819			119	11640 F		436,96 +
0000	219866		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 11/09/2023	2023/006802			49	11640 F		349,70 +
											Saldo Atual:	2.547.688,92 -
0000	217684	12/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 91201 de 12/09/2023	2023/006727			35	11645 F		2.000,00 +
0000	217724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91202 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 91202 de 12/09/2023	2023/006725			165	11645 F		2.700,00 +
0000	217731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024	Documento 91201 de 12/09/2023	2023/006751			166	11888 F		1.200,00 +
0000	217787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17240 Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167	Documento 17240 de 12/09/2023	2023/006109			1268	11855 F		127.840,00 +
0000	217813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17240 (carro em troca com novo) Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167	Documento 17240 de 12/09/2023	2023/006108			2247	11905 F		50.000,00 +
0000	217853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941	Documento 91201 de 12/09/2023	2023/004626			1345	12342 F		230.000,00 +
0000	218065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23741 Credor: CELSO SCHIMITT 49.697.161	4957	Documento 23741 de 12/09/2023	2023/005620			115	11653 F		683,00 +
0000	218072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6900 Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894	Documento 6900 de 12/09/2023	2023/004268			115	11644 F		493,95 +
0000	218079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 12/09/2023	2023/004478			36	11644 F		664,95 +
0000	218086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004185			314	11644 F		77,76 +
0000	218093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004187			314	11644 F		75,00 +
0000	218100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004295			314	11644 F		201,43 +
0000	218107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004328			333	11644 F		75,00 +
0000	218114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004693			314	11644 F		239,54 +
0000	218121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004698			352	11644 F		357,52 +
0000	218128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004700			314	11644 F		75,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218135	12/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004936			314	11644	F	123,02 +
0000	218142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005054			314	11644	F	183,45 +
0000	218149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005076			314	11644	F	75,00 +
0000	218156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005077			314	11644	F	57,00 +
0000	218181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 12/09/2023	2023/004480			36	11645	F	1.200,00 +
0000	218188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 12/09/2023	2023/004432			352	11645	F	2.130,00 +
0000	218195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91204 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 91204 de 12/09/2023	2023/004556			41	11645	F	5.700,00 +
0000	218202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91204 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 91204 de 12/09/2023	2023/005600			41	11645	F	5.700,00 +
0000	218209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 91205 de 12/09/2023	2023/004634			314	11645	F	1.029,60 +
0000	218216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 91205 de 12/09/2023	2023/004635			318	11645	F	1.392,10 +
0000	218223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 91205 de 12/09/2023	2023/004636			318	11645	F	274,80 +
0000	218230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 91205 de 12/09/2023	2023/004622			381	11645	F	1.743,00 +
0000	218237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 91205 de 12/09/2023	2023/004623			383	11645	F	279,80 +
0000	218244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 91205 de 12/09/2023	2023/004638			318	11645	F	229,00 +
0000	218251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 91205 de 12/09/2023	2023/004679			314	11645	F	47,80 +
0000	218258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 91206 de 12/09/2023	2023/004687			119	11645	F	1.380,00 +
0000	218265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 91206 de 12/09/2023	2023/004688			115	11645	F	1.035,00 +
0000	218272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 91206 de 12/09/2023	2023/004689			40	11645	F	340,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218279	12/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 91206 de 12/09/2023	2023/004690			36	11645 F		1.140,00 +
0000	218286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 91206 de 12/09/2023	2023/005316			119	11645 F		4.181,86 +
0000	218293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91207 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 91207 de 12/09/2023	2023/004866			40	11645 F		2.584,96 +
0000	218300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91207 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 91207 de 12/09/2023	2023/005789			40	11645 F		2.425,20 +
0000	218318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005547			352	11641 F		220,69 +
0000	218325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005787			314	11647 F		74,78 +
0000	218332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005951			314	11647 F		116,46 +
0000	218339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005984			314	11647 F		74,10 +
0000	218346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005353			314	11644 F		134,57 +
0000	218353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005354			314	11644 F		219,28 +
0000	218360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005357			333	11644 F		74,10 +
0000	218367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006600			314	11646 F		241,58 +
0000	218374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006607			314	11646 F		210,34 +
0000	218381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006608			314	11646 F		74,10 +
0000	218388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005677			314	11646 F		784,63 +
0000	218395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005845			314	11646 F		565,08 +
0000	218402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006017			314	11646 F		216,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218409	12/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006019			36	11646 F		186,31 +
0000	218416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006193			314	11646 F		231,50 +
0000	218423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006194			314	11646 F		74,10 +
0000	218430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006237			314	11646 F		1.160,82 +
0000	218437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006246			314	11646 F		78,99 +
0000	218444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006313			314	11646 F		935,02 +
0000	218451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006333			36	11646 F		266,70 +
0000	218458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006338			314	11646 F		74,10 +
0000	218465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91208 Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712	Documento 91208 de 12/09/2023	2023/006749			152	11645 F		1.200,00 +
0000	218472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006562			314	11645 F		245,78 +
0000	218479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006565			352	11645 F		236,52 +
0000	218486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006576			314	11645 F		116,54 +
0000	218493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006577			314	11645 F		380,38 +
0000	218683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006731			314	11645 F		80,16 +
0000	218690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006732			314	11645 F		147,21 +
0000	218707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006752			314	11645 F		235,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218714	12/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006763			36	11645 F		138,62 +
0000	218721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006773			314	11645 F		1.053,22 +
0000	219584		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006823			40	8926 F		1.617,00 -
0000	219610		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006824			88	5454 F		2.648,33 -
0000	219618		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006824			88	12004 F		6,35 +
0000	219639		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006825			243	5454 F		715,16 -
0000	219647		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006825			243	12004 F		1,71 +
0000	219678		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006826			87	5454 F		28,75 -
0000	219683		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006826			87	12004 F		0,34 +
0000	219701		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/006691			337	5499 F		1.800,00 -
0000	219728		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/006829			131	5499 F		280,00 -
0000	219742		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/006830			128	5463 F		405,00 -
0000	219763		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006832			40	5509 F		2,05 -
0000	219798		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006834			40	5509 F		92,00 -
0000	219829		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006837			49	9368 F		0,05 -
0000	219836		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/006835			131	5512 F		1.450,00 -
0000	219841		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/006835			131	12080 F		42,77 +
0000	219848		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/006835			131	11998 F		159,50 +
0000	219873		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 12/09/2023	2023/006837			49	11640 F		0,05 +
0000	219898		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/006618			15	5504 F		1.472,00 -
0000	219919		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006841			40	5509 F		10,25 -
0000	219971		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006847			65	5460 F		1.836,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219985	12/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006848			65	5460 F		1.500,70 -
0000	219999		Liquidacao de Empenho. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/006849			98	5499 F		720,00 -
0000	220064		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 032622 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32622 de 12/09/2023	2023/006834			40	11645 F		92,00 +
0000	220071		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110923 de 12/09/2023	2023/006832			40	11643 F		2,05 +
0000	220078		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 310823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310823 de 12/09/2023	2023/006841			40	11643 F		10,25 +
0000	222132		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941	Documento 4624 de 12/09/2023	2023/004624			1308	12342 F		362.800,00 +
											Saldo Atual:	1.739.370,08 -
0000	218893	13/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: LUMINARE LED LTDA	4953	Documento 91301 de 13/09/2023	2023/005188			1267	12343 F		271.663,47 +
0000	218901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: LUMINARE LED LTDA	4953	Documento 91301 de 13/09/2023	2023/005189			135	12343 F		14.605,56 +
0000	219305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 91301 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 91301 de 13/09/2023	2023/006065			1566	12075 F		66.400,00 +
0000	219311		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV 91301 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 91301 de 13/09/2023	2022/004230				12075 F		135.344,18 +
0000	220100		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006859			243	5454 F		828,72 -
0000	220108		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006859			243	12004 F		1,98 +
0000	220119		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/006740			131	5499 F		1.200,00 -
0000	220373		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006860			243	5454 F		503,59 -
0000	220381		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006860			243	12004 F		1,21 +
0000	220419		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006861			314	5454 F		220,79 -
0000	220427		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006861			314	12004 F		0,53 +
0000	220474		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006863			314	5454 F		42,00 -
0000	220479		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006863			314	12004 F		0,50 +
0000	220532		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006116			253	1109 F		13.652,03 -
0000	220619		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2023/006864			128	8862 F		2.684,50 -
0000	220629		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2023/006862			129	4032 F		1.459,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220677	13/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006865			40	5509 F		6,15 -
0000	220710		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006866			40	5509 F		11,50 -
0000	220745		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006867			40	5509 F		11,50 -
0000	220787		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006868			40	5509 F		11,50 -
0000	220836		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/006869			337	5512 F		96,62 -
0000	221458		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 128301 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128301 de 13/09/2023	2023/006868			40	11645 F		11,50 +
											Saldo Atual:	1.272.069,05 -
0000	219769	14/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 91401 de 14/09/2023	2023/006691			337	11645 F		1.800,00 +
0000	219776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS	4954	Documento 91401 de 14/09/2023	2023/006780			262	11767 F		660,00 +
0000	220466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 91401 de 14/09/2023	2023/006112			1268	11855 F		66.130,00 +
0000	220503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139268 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 139268 de 14/09/2023	2023/006113			1635	11783 F		46.900,99 +
0000	220510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139403 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 139403 de 14/09/2023	2023/006114			1621	11783 F		977,64 +
0000	220517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139827 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 139827 de 14/09/2023	2023/006115			1622	11783 F		1.274,64 +
0000	220800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 91402 de 14/09/2023	2023/006116			253	11767 F		13.652,03 +
0000	220958		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006870			40	5516 F		1.241,10 -
0000	220986		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006871			318	5516 F		226,80 -
0000	221047		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006873			229	5454 F		335,73 -
0000	221055		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006873			229	12004 F		0,81 +
0000	221191		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006876			243	5454 F		613,12 -
0000	221199		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006876			243	12004 F		1,47 +
0000	221551		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006789			333	5461 F		278,34 -
0000	221556		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006789			333	12004 F		3,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222094	14/09/2023	Pagamento de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 6110 de 14/09/2023	2023/006110			2246	11770 F		62.000,00 +
											Saldo Atual:	1.081.363,22 -
0000	220669	15/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 2000002 de 15/09/2023	2023/006068			1639	11934 F		10.012,39 +
0000	221686		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2023/006882			40	5516 F		5.026,20 -
0000	221694		Retencao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2023/006882			40	12004 F		241,26 +
0000	221978		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006884			88	5454 F		363,83 -
0000	221986		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006884			88	12004 F		0,87 +
0000	222030		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006885			243	5454 F		351,33 -
0000	222038		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006885			243	12004 F		0,84 +
0000	222140		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006886			170	5454 F		128,55 -
0000	222148		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006886			170	12004 F		0,31 +
0000	222159		Liquidacao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/005290			1796	1120 F		140.856,31 -
0000	222167		Retencao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/005290			1796	12004 F		1.690,27 +
0000	222174		Retencao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/005290			1796	12080 F		2.817,13 +
0000	222203		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/006770			65	5470 F		1.590,00 -
0000	222213		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006887			243	5454 F		196,72 -
0000	222221		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006887			243	12004 F		0,47 +
0000	222231		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006833			354	5499 F		400,00 -
0000	222242		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006857			65	5457 F		1.053,75 -
0000	222266		Liquidacao de Empenho. Credor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4951		2023/004956			1798	1077 F		24.583,33 -
0000	222432		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006637			229	5454 F		1.452,58 -
0000	222440		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006637			229	12004 F		3,49 +
0000	222465		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/006816			40	5512 F		96,28 -
0000	222479		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/006844			248	8947 F		2.350,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222487	15/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/006844			248	12004 F		112,80 +
0000	222498		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006822			318	5499 F		1.310,00 -
0000	222508		Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2023/006888			65	5455 F		960,00 -
0000	222515		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006800			377	5499 F		50,00 -
0000	222525		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006805			248	5499 F		100,00 -
0000	222538		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006798			248	5499 F		1.215,00 -
0000	222548		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006799			40	5499 F		200,00 -
0000	222565		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006555			248	8926 F		159,60 -
0000	222582		Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2023/005501			337	5499 F		4.080,00 -
0000	222596		Liquidacao de Empenho. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/006846			40	5499 F		300,00 -
0000	222603		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/006814			337	5512 F		16.200,00 -
0000	222613		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006679			298	5461 F		166,67 -
0000	222623		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/006817			318	5499 F		760,00 -
0000	222630		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/006804			337	5499 F		2.181,12 -
0000	222640		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006718			243	5461 F		2.787,31 -
0000	222650		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/006815			154	8905 F		335,00 -
0000	222657		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006689			65	5461 F		1.238,39 -
0000	222667		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006795			73	5499 F		100,00 -
0000	222677		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006796			98	5499 F		2.625,00 -
0000	222687		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006688			65	5461 F		651,53 -
0000	222697		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/006739			131	5516 F		900,00 -
										Saldo Atual:		1.281.251,89 -
0000	220390	18/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91801 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 91801 de 18/09/2023	2023/006618			15	11645 F		1.472,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220397	18/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91802 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 91802 de 18/09/2023	2023/006740			131	11645 F		1.200,00 +
0000	220866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 092023 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 92023 de 18/09/2023	2023/005047			352	11657 F		1.883,17 +
0000	220880		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 59623 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 59623 de 18/09/2023	2023/006869			337	11643 F		96,62 +
0000	221283		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006881			232	5516 F		210,00 -
0000	221465		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 128300 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128300 de 18/09/2023	2023/006867			40	11645 F		11,50 +
0000	221472		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 220555 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 220555 de 18/09/2023	2023/006866			40	11645 F		11,50 +
0000	221479		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120923 de 18/09/2023	2023/006865			40	11643 F		6,15 +
0000	221501		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006625			229	11767 F		3,03 +
0000	221508		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006724			243	11767 F		540,71 +
0000	221515		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006756			243	11767 F		946,77 +
0000	221522		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006761			243	11767 F		660,49 +
0000	221529		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006825			243	11767 F		713,45 +
0000	221536		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006859			243	11767 F		826,74 +
0000	221543		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006860			243	11767 F		502,38 +
0000	221565		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006818			229	11767 F		79,99 +
0000	221626		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006754			65	11751 F		463,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221633	18/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006826			87	11751 F		28,41 +
0000	221660		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91801 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 91801 de 18/09/2023	2023/004604			55	11751 F		167,13 +
0000	221703		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 91802 de 18/09/2023	2023/006847			65	11751 F		1.836,70 +
0000	221710		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91803 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 91803 de 18/09/2023	2023/006848			65	11751 F		1.500,70 +
0000	221717		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91804 Credor: B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4937	Documento 91804 de 18/09/2023	2023/004585			81	11751 F		1.799,99 +
0000	221725		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91805 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 91805 de 18/09/2023	2023/006156			73	11751 F		934,97 +
0000	221739		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91806 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91806 de 18/09/2023	2023/005934			107	11751 F		127,67 +
0000	221746		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91806 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91806 de 18/09/2023	2023/005935			65	11751 F		229,22 +
0000	221753		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91806 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91806 de 18/09/2023	2023/005936			65	11751 F		267,00 +
0000	221767		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91806 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91806 de 18/09/2023	2023/005937			65	11751 F		46,48 +
0000	221774		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91807 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91807 de 18/09/2023	2023/005350			97	11751 F		2.370,00 +
0000	221781		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91807 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91807 de 18/09/2023	2023/006046			97	11751 F		2.670,00 +
0000	221788		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91807 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91807 de 18/09/2023	2023/006048			73	11751 F		250,00 +
0000	221830		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91808 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 91808 de 18/09/2023	2023/004947			128	11645 F		821,88 +
0000	221879		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37021 Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668	Documento 37021 de 18/09/2023	2023/004668			36	11645 F		30,85 +
0000	222048		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006726			88	11749 F		1.337,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222055	18/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006813			88	11749 F		1.259,62 +
0000	222062		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006824			88	11749 F		2.641,98 +
0000	222735		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/006895			251	4249 F		164,80 -
0000	222854		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006897			40	5509 F		14,35 -
0000	222892		Liquidacao de Empenho. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2023/006898			232	5509 F		33,00 -
0000	222899		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006889			66	5458 F		1.770,00 -
0000	222909		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006890			66	5463 F		25,50 -
0000	222933		Liquidacao de Empenho. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/006845			232	5499 F		500,00 -
0000	222953		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006899			40	5509 F		22,55 -
0000	223009		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006900			40	5509 F		11,50 -
0000	223054		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006901			40	5509 F		23,00 -
0000	223061		Liquidacao de Empenho. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927		2023/004411			1592	1103 F		2.969,99 -
0000	223069		Retencao de Empenho. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927		2023/004411			1592	12004 F		35,63 +
0000	223087		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006902			40	5509 F		276,00 -
0000	223107		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006903			73	5509 F		80,50 -
0000	223119		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130923 de 18/09/2023	2023/006897			40	11643 F		14,35 +
0000	223141		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006904			40	5509 F		18,45 -
0000	223155		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006905			40	5509 F		8,20 -
0000	223169		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/006906			249	5503 F		79,00 -
0000	223225		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/006907			43	4249 F		195,09 -
0000	223267		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/006908			352	5455 F		357,00 -
0000	223274		Liquidacao de Empenho. Credor: AMERICAN TI LTDA	4934		2023/004517			382	4032 F		1.509,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223282	18/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: AMERICAN TI LTDA	4934		2023/004517			382	12004 F		18,11 +
0000	223321		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006909			318	5501 F		288,83 -
0000	223349		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006910			318	5501 F		24,06 -
0000	223363		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006911			131	5501 F		1.377,95 -
0000	223377		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006912			305	5501 F		4.996,18 -
0000	223405		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006914			40	5499 F		3.802,82 -
0000	223410		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006914			40	12004 F		212,10 +
0000	223427		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006915			248	5501 F		1.761,79 -
0000	223441		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006916			318	5516 F		268,68 -
0000	223456		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006917			232	5516 F		419,71 -
0000	223470		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006918			178	5501 F		918,82 -
0000	223477		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006742			314	5467 F		220,00 -
0000	223490		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 90603 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 90603 de 18/09/2023	2023/006917			232	11767 F		419,71 +
0000	223498		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006919			73	5501 F		2.259,15 -
0000	223512		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006920			119	5501 F		1.679,93 -
0000	223526		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006921			128	5460 F		691,75 -
0000	223540		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006922			374	5501 F		596,16 -
0000	223547		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/006766			1498	5470 F		405,00 -
0000	223557		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/006781			337	5499 F		1.250,00 -
0000	223577		Liquidacao de Empenho. Credor: LEANDRO DE MENECH 50915474	4993		2023/006923			343	1081 F		8.500,00 -
0000	223699		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/006772			40	5512 F		5.000,00 -
0000	223707		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/006772			40	12004 F		240,00 +
0000	223788		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006913			354	5516 F		405,87 -
0000	223795		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006631			41	5503 F		543,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223803	18/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006631			41	12004 F		26,10 +
0000	223814		Liquidacao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/006365			98	5499 F		820,00 -
0000	223819		Retencao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/006365			98	12004 F		39,36 +
0000	223839		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/006609			98	5499 F		3.500,00 -
0000	223847		Retencao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/006609			98	12004 F		168,00 +
0000	223865		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006925			40	5508 F		150,00 -
0000	223870		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006925			40	12004 F		7,20 +
0000	223880		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006634			41	5503 F		2.431,39 -
0000	223888		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006634			41	12004 F		116,71 +
0000	223910		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/006926			40	5497 F		139,11 -
0000	223924		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006927			88	5454 F		648,71 -
0000	223932		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006927			88	12004 F		1,56 +
0000	223942		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/006831			2029	8941 F		4.364,00 -
0000	223950		Retencao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/006831			2029	12004 F		52,36 +
0000	223962		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/006721			2029	8941 F		7.360,00 -
0000	223970		Retencao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/006721			2029	12004 F		88,32 +
0000	223981		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/006750			40	5512 F		2.425,00 -
0000	223989		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/006750			40	12004 F		116,40 +
0000	224007		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006928			243	5454 F		570,98 -
0000	224015		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006928			243	12004 F		1,37 +
0000	224025		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/006681			318	5501 F		203,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224030	18/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/006681			318	12004 F		2,44 +
0000	224212		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006929			314	5454 F		16.069,18 -
0000	224220		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006929			314	12004 F		38,57 +
0000	224231		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006680			128	5461 F		307,72 -
0000	224241		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006677			333	5468 F		66,73 -
0000	224273		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006930			243	5454 F		420,14 -
0000	224281		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006930			243	12004 F		1,01 +
0000	224297		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006639			229	5454 F		856,34 -
0000	224305		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006639			229	12004 F		2,05 +
0000	224359		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006743			160	1078 F		787,20 -
0000	224378		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006744			153	5461 F		18,00 -
0000	224402		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006747			168	5463 F		633,80 -
0000	224430		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006682			115	5461 F		1.653,78 -
0000	224446		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006728			43	4249 F		210,02 -
0000	224459		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006700			243	5454 F		275,46 -
0000	224467		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006700			243	12004 F		0,66 +
0000	224480		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006667			65	5461 F		2.423,52 -
0000	224499		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006668			65	5461 F		1.032,57 -
0000	224509		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006672			65	5461 F		134,67 -
0000	224519		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006670			65	5461 F		925,41 -
0000	224537		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006931			36	5454 F		177,64 -
0000	224542		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006931			36	12004 F		0,43 +
0000	224553		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006702			243	5454 F		689,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224561	18/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006702			243	12004 F		1,66 +
0000	224572		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006678			333	5461 F		305,01 -
0000	224582		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006683			314	5468 F		166,82 -
0000	224592		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006684			314	5461 F		706,97 -
0000	224618		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006932			229	5454 F		16,25 -
0000	224623		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006932			229	12004 F		0,20 +
0000	224646		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006685			314	5461 F		2.361,67 -
0000	224656		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006686			40	5516 F		104,02 -
0000	224666		Liquidacao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004247			359	1115 F		17.365,00 -
0000	224674		Retencao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004247			359	12004 F		208,38 +
0000	224684		Liquidacao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/006661			359	1115 F		1.510,00 -
0000	224692		Retencao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/006661			359	12004 F		18,12 +
0000	224708		Liquidacao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004249			371	8861 F		9.624,00 -
0000	224716		Retencao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004249			371	12004 F		115,48 +
0000	224736		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006933			314	5454 F		75,00 -
0000	224741		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006933			314	12004 F		0,90 +
0000	224751		Liquidacao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004251			352	8861 F		31.047,00 -
0000	224759		Retencao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004251			352	12004 F		372,56 +
0000	224790		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/006934			40	5497 F		199,90 -
0000	224807		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006935			40	5497 F		180,00 -
0000	224854		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/006767			314	5455 F		135,00 -
0000	224877		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 140923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140923 de 18/09/2023	2023/006899			40	11643 F		22,55 +
0000	225031		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006940			314	5454 F		238,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225039	18/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006940			314	12004 F		0,57 +
0000	226795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 91401 de 18/09/2023	2023/006728			43	11646 F		210,02 +
											Saldo Atual:	1.407.969,08 -
0000	222275	19/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6567 Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819	Documento 6567 de 19/09/2023	2023/004536			375	11643 F		81,02 +
0000	222282		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6567 Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819	Documento 6567 de 19/09/2023	2023/004545			36	11643 F		298,20 +
0000	222863		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 143482 Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981	Documento 143482 de 19/09/2023	2023/006368			1611	11786 F		408,45 +
0000	222870		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141187 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 141187 de 19/09/2023	2023/006674			354	11657 F		298,00 +
0000	222884		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141910 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 141910 de 19/09/2023	2023/006833			354	11657 F		400,00 +
0000	222918		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 19/09/2023	2023/006378			2030	11852 F		3.398,25 +
0000	222925		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 19/09/2023	2023/006182			1498	11820 F		86,46 +
0000	222959		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/09/2023	2023/006762			1591	11828 F		232,55 +
0000	222966		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/09/2023	2023/006812			1576	11888 F		229,47 +
0000	222973		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 91901 de 19/09/2023	2023/006314			2027	11663 F		778,66 +
0000	223001		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 19/09/2023	2023/005910			56	12046 F		47,33 +
0000	223015		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/09/2023	2023/006884			88	11749 F		362,96 +
0000	223022		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91901 Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990	Documento 91901 de 19/09/2023	2023/006849			98	11749 F		720,00 +
0000	223029		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 142512 Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070	Documento 142512 de 19/09/2023	2023/005290			1796	12320 F		136.348,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223126	19/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 139827 Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50	Documento 139827 de 19/09/2023	2023/006898			232	11643 F		33,00 +
0000	224409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892	Documento 20101 de 19/09/2023	2023/006081			335	11934 F		142,40 +
0000	224838		Est Pagamento Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 141187 de 19/09/2023	2023/006674			354	11657 F		298,00 -
0000	225088		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006627			36	5454 F		166,25 -
0000	225093		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006627			36	12004 F		0,40 +
0000	225123		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006623			314	5454 F		37,50 -
0000	225128		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006623			314	12004 F		0,45 +
0000	225145		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006944			40	5509 F		161,00 -
0000	225216		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006624			41	5503 F		404,76 -
0000	225232		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006626			41	5503 F		3.239,98 -
0000	225240		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006626			41	12004 F		174,95 +
0000	225258		Liquidacao de Empenho. Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952		2023/004968			1798	1072 F		1.700,00 -
0000	225282		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006628			41	5503 F		6.577,33 -
0000	225290		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006628			41	12004 F		315,71 +
0000	225315		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006630			41	5503 F		5.637,65 -
0000	225323		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006630			41	12004 F		270,61 +
0000	225340		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006951			40	5509 F		11,50 -
0000	225348		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006629			87	5454 F		62,39 -
0000	225353		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006629			87	12004 F		0,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225370	19/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006952			40	5509 F		10,25 -
0000	225399		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006955			232	5509 F		11,00 -
0000	225413		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006640			88	5454 F		1.514,00 -
0000	225421		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006640			88	12004 F		3,63 +
0000	225438		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006957			366	5509 F		26,10 -
0000	225452		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/006958			209	5516 F		2.366,29 -
0000	225460		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006645			340	5503 F		720,00 -
0000	225470		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/006707			65	8868 F		700,52 -
0000	225476		Est Liquidacao Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/006934			40	5497 F		199,90 +
0000	225491		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006699			352	5454 F		535,31 -
0000	225499		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006699			352	12004 F		1,29 +
0000	225510		Liquidacao de Empenho. Credor: TIAGO LUCAS LOCH 07904858932	4985		2023/006704			178	5499 F		500,00 -
0000	225523		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006723			36	5454 F		262,44 -
0000	225531		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006723			36	12004 F		0,63 +
0000	225542		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006671			40	5498 F		180,00 -
0000	225549		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006669			354	5498 F		210,00 -
0000	225556		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006703			87	5454 F		457,52 -
0000	225564		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006703			87	12004 F		1,10 +
0000	225575		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006638			314	5454 F		197,60 -
0000	225583		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006638			314	12004 F		0,47 +
0000	225600		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006959			36	5454 F		305,27 -
0000	225608		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006959			36	12004 F		0,73 +
0000	225618		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161293 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161293 de 19/09/2023	2023/006951			40	11645 F		11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225626	19/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006251			97	5499 F		2.790,00 -
0000	225631		Retencao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006251			97	12004 F		133,92 +
0000	225641		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 180923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180923 de 19/09/2023	2023/006952			40	11643 F		10,25 +
0000	225657		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 143482 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 143482 de 19/09/2023	2023/006955			232	11643 F		11,00 +
0000	225664		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180923 de 19/09/2023	2023/006957			366	11657 F		26,10 +
0000	225672		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006662			87	5467 F		4.304,08 -
0000	225677		Retencao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006662			87	12004 F		67,37 +
0000	225687		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006663			87	5454 F		1.125,00 -
0000	225701		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006664			87	5456 F		185,00 -
0000	225722		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006642			41	5503 F		453,48 -
0000	225730		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006642			41	12004 F		211,43 +
0000	225800		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006643			41	5503 F		430,28 -
0000	225810		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006644			41	5503 F		3.521,12 -
0000	225840		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006656			157	5503 F		470,00 -
0000	225864		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006527			169	5461 F		4.684,94 -
0000	225902		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006960			314	5454 F		255,26 -
0000	225910		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006960			314	12004 F		0,61 +
0000	225920		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006528			1573	5461 F		3.990,06 -
0000	226010		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC.	2995		2023/006647			333	8870 F		700,00 -
0000	226015		Retencao de Empenho. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC.	2995		2023/006647			333	12004 F		8,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226027	19/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/006673			73	5516 F		3.124,00 -
0000	226037		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/006690			318	5499 F		68,00 -
0000	226054		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/006082			335	5463 F		149,80 -
0000	226074		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/006705			175	5493 F		400,00 -
0000	226086		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006693			1576	8865 F		167,00 -
0000	226096		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006694			1576	5458 F		559,80 -
0000	226120		Liquidacao de Empenho. Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD	4949		2023/004954			1798	1091 F		36.494,00 -
0000	226130		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006961			1634	5454 F		568,87 -
0000	226138		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006961			1634	12004 F		1,37 +
0000	226176		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006589			229	5467 F		605,00 -
0000	226186		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006590			2029	5499 F		1.090,00 -
0000	226203		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006588			2029	5499 F		240,00 -
0000	226225		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006256			1599	1095 F		549,00 -
0000	226306		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	8905 F		16.595,55 -
0000	226314		Retencao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	12004 F		199,14 +
0000	226360		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	8905 F		9.834,40 -
0000	226368		Retencao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	12004 F		118,01 +
0000	226521		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006962			40	5498 F		298,00 -
0000	226771		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006585			229	5470 F		180,00 -
0000	226778		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006963			1634	5454 F		244,15 -
0000	226786		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006963			1634	12004 F		0,59 +
0000	226808		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006586			229	5467 F		648,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226820	19/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/006587			232	5499 F		320,00 -
0000	226832		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006875			55	8905 F		3.386,97 -
0000	226843		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919	1120 F		80.776,60 -
0000	226851		Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919	12080 F		1.615,53 +
0000	226869		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006964			87	5454 F		3.251,02 -
0000	226877		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006964			87	12004 F		7,81 +
0000	226887		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006894			98	5499 F		120,00 -
0000	227048		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006901			40	5509 F		23,00 +
0000	227070		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006965			232	5509 F		23,00 -
0000	227078		Liquidacao de Empenho. Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063		2023/005969			307	4785 F		21.048,00 -
0000	227123		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006856			128	8868 F		5.770,20 -
0000	227133		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006966			40	5494 F		142,80 -
0000	227138		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006966			40	12004 F		7,20 +
0000	227155		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006967			40	5516 F		1.138,94 -
0000	227165		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 128761 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128761 de 19/09/2023	2023/006965			232	11767 F		23,00 +
0000	227172		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161291 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161291 de 19/09/2023	2023/006944			40	11645 F		161,00 +
0000	227180		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006792			314	5454 F		693,00 -
0000	227185		Retencao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006792			314	12004 F		8,31 +
0000	227202		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006968			333	8870 F		74,37 -
0000	227207		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006968			333	12004 F		0,89 +
0000	227217		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006793			314	5467 F		3.705,00 -
0000	227222		Retencao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006793			314	12004 F		44,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228282	19/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 19/09/2023	2023/006967			40	11643 F		1.138,94 +
											Saldo Atual:	1.500.770,32 -
0000	223175	20/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92001 Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4977	Documento 92001 de 20/09/2023	2023/006253			232	11767 F		250,00 +
0000	223182		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92002 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92002 de 20/09/2023	2023/000218			232	11767 F		2.489,12 +
0000	223189		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92001 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92001 de 20/09/2023	2023/000220			97	11751 F		2.192,14 +
0000	223196		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92002 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92002 de 20/09/2023	2023/000265			73	11751 F		93,79 +
0000	223203		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92001 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92001 de 20/09/2023	2023/000222			202	11645 F		81,47 +
0000	223217		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92002 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92002 de 20/09/2023	2023/000219			148	11645 F		421,68 +
0000	223231		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92003 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92003 de 20/09/2023	2023/000221			40	11645 F		93,79 +
0000	223238		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92004 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92004 de 20/09/2023	2023/000223			7	11645 F		92,86 +
0000	223245		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92005 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92005 de 20/09/2023	2023/000260			318	11645 F		1.795,47 +
0000	223252		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92006 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92006 de 20/09/2023	2023/000263			366	11645 F		545,07 +
0000	223600		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92008 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 92008 de 20/09/2023	2023/006916			318	11645 F		268,68 +
0000	223614		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92009 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 92009 de 20/09/2023	2023/005830			337	11645 F		2.500,00 +
0000	223621		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92010 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 92010 de 20/09/2023	2023/005777			41	11645 F		380,00 +
0000	223628		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92010 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 92010 de 20/09/2023	2023/006583			41	11645 F		380,00 +
0000	223635		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92011 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 92011 de 20/09/2023	2023/002883			314	11645 F		4.413,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223642	20/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92011 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 92011 de 20/09/2023	2023/002884			314	11645 F		1.453,00 +
0000	223649		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92012 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 92012 de 20/09/2023	2023/006835			131	11645 F		1.247,73 +
0000	223828		Repassse Concedido.							2408 F		75.000,00 -
0000	223833		Repassse Concedido.							11645 F		75.000,00 +
0000	224348		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92017 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 92017 de 20/09/2023	2023/006346			352	11645 F		4.116,00 +
0000	224387		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92018 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 92018 de 20/09/2023	2023/004336			36	11645 F		4.803,88 +
0000	224394		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92003 Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979	Documento 92003 de 20/09/2023	2023/006307			73	11751 F		800,00 +
0000	224416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6900 Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894	Documento 6900 de 20/09/2023	2023/006080			335	11934 F		383,40 +
0000	224884		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 128757 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128757 de 20/09/2023	2023/006900			40	11645 F		11,50 +
0000	224924		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 283056 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 283056 de 20/09/2023	2023/006902			40	11645 F		276,00 +
0000	224938		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 150923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150923 de 20/09/2023	2023/006904			40	11643 F		18,45 +
0000	224945		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 283029 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 283029 de 20/09/2023	2023/006903			73	11751 F		80,50 +
0000	224952		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 150923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150923 de 20/09/2023	2023/006905			40	11657 F		8,20 +
0000	226896		Est Liquidacao Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006894			98	5499 F		120,00 +
0000	227233		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006791			318	5499 F		2.060,00 -
0000	227238		Retencao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006791			318	12004 F		98,88 +
0000	227252		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006953			146	5458 F		1.019,27 -
0000	227262		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006891			66	5457 F		582,61 -
0000	227279		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006969			40	5494 F		298,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227293	20/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006970			49	9368 F		12,31 -
0000	227314		Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2023/006971			3	5471 F		650,00 -
0000	227321		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006972			49	9368 F		1.040,93 -
0000	227335		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/006973			313	5471 F		650,00 -
0000	227349		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006974			73	5498 F		180,00 -
0000	227370		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006976			178	5498 F		180,00 -
0000	227384		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006977			69	8905 F		2.130,00 -
0000	227391		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006975			35	5471 F		650,00 -
0000	227405		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/006978			251	4249 F		45,75 -
0000	227426		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006980			40	5494 F		298,00 -
0000	227432		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 20/09/2023		2023/006972			49	11640 F		1.040,93 +
0000	227475		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006984			40	5494 F		7,20 -
0000	227489		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2023/006985			43	4249 F		43,45 -
0000	227517		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006986			243	8865 F		2.400,00 -
0000	227534		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006987			243	5458 F		500,00 -
0000	227551		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006988			377	5512 F		61,00 -
0000	227565		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006989			40	5512 F		585,60 -
0000	227579		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006990			73	5512 F		411,75 -
0000	227593		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006991			232	5512 F		231,80 -
0000	227607		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006992			178	5512 F		183,00 -
0000	227621		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006993			354	5512 F		137,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227719	20/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/006996			243	8858 F		480,00 -
0000	227825		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006997			352	5454 F		301,85 -
0000	227833		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006997			352	12004 F		0,72 +
0000	227850		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006998			354	5501 F		132,24 -
0000	228006		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007000			131	5501 F		143,52 -
0000	228030		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007001			1634	5454 F		981,23 -
0000	228038		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007001			1634	12004 F		2,35 +
0000	228048		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007002			248	5501 F		270,19 -
0000	228066		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007003			318	5501 F		383,13 -
0000	228083		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007004			40	5501 F		526,03 -
0000	228100		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007005			36	5454 F		256,94 -
0000	228108		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007005			36	12004 F		0,62 +
0000	228126		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007006			119	5501 F		1.639,59 -
0000	228143		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007007			65	5454 F		243,66 -
0000	228151		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007007			65	12004 F		0,58 +
0000	228168		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007008			73	5501 F		597,13 -
0000	228186		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007009			178	5501 F		150,20 -
0000	228203		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007010			87	5454 F		10,00 -
0000	228208		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007010			87	12004 F		0,12 +
0000	228226		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007011			202	5501 F		44,08 -
0000	228243		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007012			87	5454 F		17,50 -
0000	228248		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007012			87	12004 F		0,21 +
0000	228266		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007013			73	5501 F		117,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228290	20/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007014			262	2314 F		2.000,00 -
0000	228304		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007015			366	5509 F		4,10 -
0000	228318		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007016			40	5509 F		8,20 -
0000	228332		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007017			263	2314 F		3.300,00 -
0000	228346		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007018			40	5509 F		126,50 -
0000	228402		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007019			73	5509 F		11,50 -
0000	230111		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92001 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 92001 de 20/09/2023	2023/006913			354	11657 F		268,68 +
0000	230118		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92002 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 92002 de 20/09/2023	2023/006913			354	11657 F		137,19 +
0000	230827		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190923 de 20/09/2023	2023/007015			366	11657 F		4,10 +
0000	230834		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 204615 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 204615 de 20/09/2023	2023/007018			40	11645 F		126,50 +
0000	230841		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190923 de 20/09/2023	2023/007016			40	11643 F		8,20 +
0000	230848		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 204604 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 204604 de 20/09/2023	2023/007019			73	11751 F		11,50 +
0000	248472		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006999			314	8116 F		16.107,73 -
0000	248480		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006999			314	12004 F		38,66 +
											Saldo Atual:	1.511.925,90 -
0000	225693	21/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 21/09/2023	2023/006831			2029	11852 F		4.311,64 +
0000	225714		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006721			2029	11852 F		7.271,68 +
0000	225849		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1166 Credor: MAXIMINO LOPES DUARTH 58900896920	4975	Documento 1166 de 21/09/2023	2023/006148			375	12330 F		4.005,93 +
0000	225856		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1166 Credor: MAXIMINO LOPES DUARTH 58900896920	4975	Documento 1166 de 21/09/2023	2023/006149			381	12330 F		2.173,69 +
0000	225880		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/09/2023	2023/006889			66	11749 F		1.770,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225887	21/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/09/2023	2023/006890			66		11749 F	25,50 +
0000	225894		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006796			98		11749 F	2.625,00 +
0000	225929		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 21/09/2023	2023/004666			36		11653 F	361,10 +
0000	225936		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 21/09/2023	2023/005736			36		11653 F	85,80 +
0000	225943		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 21/09/2023	2023/005089			377		11653 F	700,00 +
0000	225950		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 21/09/2023	2023/006719			43		11653 F	84,00 +
0000	225957		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 21/09/2023	2023/005860			377		11646 F	700,00 +
0000	225964		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 21/09/2023	2023/005378			209		11646 F	1.393,61 +
0000	225971		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 21/09/2023	2023/006224			209		11646 F	1.150,82 +
0000	225978		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 21/09/2023	2023/005956			36		11646 F	159,20 +
0000	225985		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 21/09/2023	2023/006612			36		11646 F	149,25 +
0000	225993		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006343			1582		8905 F	712,00 -
0000	226002		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 21/09/2023	2023/006734			333		11646 F	327,82 +
0000	226046		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 21/09/2023	2023/006789			333		11646 F	275,00 +
0000	226112		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006386			128		11647 F	58,27 +
0000	226147		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006393			352		11647 F	186,28 +
0000	226154		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006394			314		11647 F	193,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226161	21/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006396			314	11647 F		74,10 +
0000	226168		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006861			314	11647 F		220,26 +
0000	226195		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006863			314	11647 F		41,50 +
0000	226234		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006801			314	11647 F		150,43 +
0000	226241		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006809			352	11647 F		295,89 +
0000	226248		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006811			314	11647 F		396,24 +
0000	226331		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 21/09/2023	2023/006646			41	11645 F		2.250,00 +
0000	226338		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 21/09/2023	2023/006648			40	11645 F		700,00 +
0000	226345		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 21/09/2023	2023/006651			41	11645 F		320,00 +
0000	226352		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 21/09/2023	2023/006652			340	11645 F		990,00 +
0000	226377		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 21/09/2023	2023/006653			41	11645 F		570,00 +
0000	226384		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 21/09/2023	2023/006659			41	11645 F		380,00 +
0000	226391		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005082			128	11645 F		64,90 +
0000	226398		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005084			314	11645 F		771,10 +
0000	226405		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005085			314	11645 F		25,00 +
0000	226416		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005087			314	11645 F		319,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226423	21/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005715			314	11645 F		349,00 +
0000	226430		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005717			314	11645 F		89,90 +
0000	226437		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005720			314	11645 F		235,00 +
0000	226444		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005721			314	11645 F		30,00 +
0000	226451		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005724			324	11645 F		475,00 +
0000	226458		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/006328			314	11645 F		276,89 +
0000	226465		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/006329			314	11645 F		93,00 +
0000	226472		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/006614			314	11645 F		24,00 +
0000	226479		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/006616			314	11645 F		319,49 +
0000	226489		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92103 Credor: J P BELEZE	4838	Documento 92103 de 21/09/2023	2023/005260			318	11645 F		2.561,83 +
0000	226496		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92103 Credor: J P BELEZE	4838	Documento 92103 de 21/09/2023	2023/005606			318	11645 F		93,30 +
0000	226506		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92103 Credor: J P BELEZE	4838	Documento 92103 de 21/09/2023	2023/006117			318	11645 F		186,59 +
0000	226545		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92104 Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790	Documento 92104 de 21/09/2023	2023/005196			36	11645 F		1.450,00 +
0000	226553		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92105 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 92105 de 21/09/2023	2023/005735			40	11645 F		418,00 +
0000	226560		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92105 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 92105 de 21/09/2023	2023/005734			337	11645 F		3.952,00 +
0000	226567		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92106 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 92106 de 21/09/2023	2023/006084			128	11645 F		80,00 +
0000	226574		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005222			318	11645 F		434,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226581	21/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005225			314		11645 F	59,98 +
0000	226588		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005226			318		11645 F	144,96 +
0000	226595		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005228			314		11645 F	569,78 +
0000	226602		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005229			318		11645 F	289,92 +
0000	226609		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005230			314		11645 F	300,98 +
0000	226616		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005231			318		11645 F	579,88 +
0000	226623		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005232			314		11645 F	769,94 +
0000	226630		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005233			318		11645 F	434,94 +
0000	226637		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005234			314		11645 F	535,86 +
0000	226644		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005236			314		11645 F	295,92 +
0000	226651		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005235			318		11645 F	289,92 +
0000	226658		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005237			318		11645 F	144,94 +
0000	226665		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005238			314		11645 F	619,94 +
0000	226672		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005239			318		11645 F	144,97 +
0000	226679		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92108 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 92108 de 21/09/2023	2023/006926			40		11645 F	139,11 +
0000	226693		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006909			318		11645 F	288,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226700	21/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006910			318	11645 F		24,06 +
0000	226707		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006911			131	11645 F		1.377,95 +
0000	226714		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006912			305	11645 F		4.996,18 +
0000	226721		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 6914 de 21/09/2023	2023/006914			40	11645 F		3.590,72 +
0000	226728		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006918			178	11645 F		918,82 +
0000	226735		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006920			119	11645 F		1.679,93 +
0000	226749		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006922			374	11645 F		596,16 +
0000	226756		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006919			73	11751 F		2.259,15 +
0000	226763		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006915			248	11767 F		1.761,79 +
0000	227446		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 21/09/2023	2023/006970			49	11653 F		12,31 +
0000	228486		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/007020			40	5497 F		1.239,92 -
0000	228535		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007025			98	5509 F		11,50 -
0000	228549		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007026			40	5509 F		69,00 -
0000	228563		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006982			128	5457 F		694,10 -
0000	228573		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/007027			318	5499 F		590,00 -
0000	228601		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006981			128	5457 F		1.866,40 -
0000	228618		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/007031			131	5502 F		428,50 -
0000	228632		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007032			87	5454 F		416,28 -
0000	228640		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007032			87	12004 F		1,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228706	21/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007035			314	5454 F		994,47 -
0000	228714		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007035			314	12004 F		2,39 +
0000	228747		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007038			43	4249 F		258,00 -
0000	228762		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2023/007039			103	4249 F		22,00 -
0000	230855		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 173771 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 173771 de 21/09/2023		2023/007026			40	11645 F		69,00 +
0000	230876		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 173765 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 173765 de 21/09/2023		2023/007025			98	11749 F		11,50 +
Saldo Atual:											1.449.671,44 -	
0000	227728	22/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 141227 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 141227 de 22/09/2023		2023/006961			1634	11786 F		567,50 +
0000	227735		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 141227 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 141227 de 22/09/2023		2023/006963			1634	11786 F		243,56 +
0000	227752		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92201 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795 Documento 92201 de 22/09/2023		2023/006588			2029	11852 F		240,00 +
0000	227759		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92201 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795 Documento 92201 de 22/09/2023		2023/006590			2029	11852 F		1.090,00 +
0000	227766		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465 Documento 92201 de 22/09/2023		2023/006527			169	11885 F		4.684,94 +
0000	227779		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465 Documento 92201 de 22/09/2023		2023/006528			1573	11825 F		3.990,06 +
0000	227786		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 22/09/2023		2023/006927			88	11749 F		647,15 +
0000	227793		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 22/09/2023		2023/006640			88	11749 F		1.510,37 +
0000	227859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92201 Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891 Documento 92201 de 22/09/2023		2023/006082			335	11934 F		149,80 +
0000	227873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92201 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235 Documento 92201 de 22/09/2023		2023/006804			337	11645 F		2.181,12 +
0000	227880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92202 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905 Documento 92202 de 22/09/2023		2023/006739			131	11645 F		900,00 +
0000	227887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92203 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140 Documento 92203 de 22/09/2023		2023/005501			337	11645 F		4.080,00 +
0000	227902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92205 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509 Documento 92205 de 22/09/2023		2023/006742			314	11645 F		220,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227944	22/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92211 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 92211 de 22/09/2023	2023/006705			175	11645 F		400,00 +
0000	227976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92212 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 92212 de 22/09/2023	2023/006975			35	11645 F		650,00 +
0000	227983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92213 Credor: ARI PEDRO LORINI	4076	Documento 92213 de 22/09/2023	2023/006971			3	11645 F		650,00 +
0000	227990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92214 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 92214 de 22/09/2023	2023/006973			313	11645 F		650,00 +
0000	228778		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/007040			338	5516 F		2.600,00 -
0000	228795		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007041			178	5497 F		180,00 -
0000	228809		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007042			40	5512 F		237,75 -
0000	228823		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007043			36	5459 F		45,00 -
0000	228837		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/001722			1346	1149 F		21.444,26 -
0000	228850		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006526			1346	1149 F		59.797,10 -
0000	228860		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269	1149 F		123.980,00 -
0000	228868		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269	12004 F		2.462,65 +
0000	228875		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269	12080 F		4.104,43 +
0000	228971		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007046			16	7391 F		900,00 -
0000	228985		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/007047			41	5503 F		5.700,00 -
0000	229103		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007048			42	7391 F		6.000,00 -
0000	229138		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007049			78	7391 F		16.630,00 -
0000	229152		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007050			314	5454 F		77,01 -
0000	229157		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007050			314	12004 F		0,92 +
0000	229199		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007051			250	7391 F		13.050,00 -
0000	229249		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007052			158	7391 F		5.000,00 -
0000	229256		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007053			352	5454 F		507,91 -
0000	229264		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007053			352	12004 F		1,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229281	22/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007054			182	7391 F		530,00 -
0000	229296		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007055			321	7391 F		7.000,00 -
0000	229310		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007056			341	7391 F		1.800,00 -
0000	229324		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007057			356	7391 F		2.300,00 -
0000	229338		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007058			384	7391 F		600,00 -
0000	229352		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007059			314	5454 F		471,31 -
0000	229360		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007059			314	12004 F		1,13 +
0000	229398		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007063			203	7391 F		1.500,00 -
0000	229971		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/007065			43	4249 F		84,00 -
0000	229977		Est Liquidacao Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007051			250	7391 F		1.500,00 +
0000	229999		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007066			1634	5454 F		776,28 -
0000	230007		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007066			1634	12004 F		1,86 +
0000	230025		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/007067			36	622 F		124,00 -
0000	230039		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007068			88	5454 F		584,11 -
0000	230047		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007068			88	12004 F		1,40 +
0000	230065		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955		2023/007069			131	8926 F		1.196,00 -
0000	230079		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007070			4	5454 F		230,42 -
0000	230087		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007070			4	12004 F		0,55 +
0000	230105		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/007071			251	4249 F		292,69 -
0000	230126		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/007034			243	5454 F		210,00 -
0000	230133		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/007036			243	5467 F		3.110,00 -
0000	230140		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/007037			232	5499 F		2.120,00 -
0000	230154		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007072			90	5454 F		415,51 -
0000	230164		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007072			90	12004 F		1,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230174	22/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002956			73	5502 F		1.320,00 -
0000	230185		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/006784			243	5467 F		1.320,00 -
0000	230195		Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/006733			55	8905 F		1.543,19 -
0000	230205		Liquidacao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/006142			2004	1091 F		7.783,98 -
0000	230215		Liquidacao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/006143			2003	1091 F		3.891,99 -
Saldo Atual:											1.714.094,29 -	
0000	228352	25/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92501 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/000222			202	11646 F		81,62 +
0000	228359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/000221			40	11646 F		93,84 +
0000	228366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92503 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92503 de 25/09/2023	2023/000223			7	11646 F		92,95 +
0000	228373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92501 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/000265			73	11751 F		93,84 +
0000	228380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92501 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/006816			40	11645 F		96,28 +
0000	228387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92501 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/006891			66	11749 F		582,61 +
0000	228408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007000			131	11645 F		143,52 +
0000	228415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007003			318	11645 F		383,13 +
0000	228422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007004			40	11645 F		526,03 +
0000	228429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007006			119	11645 F		1.639,59 +
0000	228436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007009			178	11645 F		150,20 +
0000	228443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007011			202	11645 F		44,08 +
0000	228450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007008			73	11751 F		597,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228457	25/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007013			73	11751 F		117,31 +
0000	228464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007002			248	11767 F		270,19 +
0000	228471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/006998			354	11657 F		132,24 +
0000	228663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92503 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92503 de 25/09/2023	2023/006976			178	11645 F		180,00 +
0000	228670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92503 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92503 de 25/09/2023	2023/006974			73	11751 F		180,00 +
0000	228677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92504 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92504 de 25/09/2023	2023/006935			40	11645 F		180,00 +
0000	228684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92505 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92505 de 25/09/2023	2023/006671			40	11645 F		180,00 +
0000	228893		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 197491 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 197491 de 25/09/2023	2023/006778			251	11767 F		50,00 +
0000	228900		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/004032			243	11767 F		174,60 +
0000	228907		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/004051			243	11767 F		270,00 +
0000	228921		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/004053			243	11767 F		704,70 +
0000	228928		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/004027			248	11767 F		126,00 +
0000	228935		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92502 Credor: RESTAURANTE 3 CANTOS LTDA	4936	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/006649			232	11767 F		515,90 +
0000	228942		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92503 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 92503 de 25/09/2023	2023/006697			251	11767 F		1.495,00 +
0000	228949		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92504 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 92504 de 25/09/2023	2023/006785			251	11767 F		114,03 +
0000	228956		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92505 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 92505 de 25/09/2023	2023/006895			251	11767 F		164,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228963	25/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92506 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 92506 de 25/09/2023	2023/006978			251		11767 F	45,75 +
0000	228994		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 25/09/2023	2023/006681			318		11645 F	200,95 +
0000	229006		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 25/09/2023	2023/006645			340		11645 F	720,00 +
0000	229013		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 25/09/2023	2023/006656			157		11645 F	470,00 +
0000	229020		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 25/09/2023	2023/006968			333		11645 F	73,48 +
0000	229032		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92507 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 92507 de 25/09/2023	2023/006696			43		11645 F	301,90 +
0000	229039		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92507 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 92507 de 25/09/2023	2023/007038			43		11645 F	258,00 +
0000	229046		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92508 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 92508 de 25/09/2023	2023/006722			322		11645 F	114,00 +
0000	229053		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92509 Credor: ARI RIBEIRO NUNES	3331	Documento 92509 de 25/09/2023	2023/006787			322		11645 F	33,00 +
0000	229060		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92510 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 92510 de 25/09/2023	2023/006797			322		11645 F	100,00 +
0000	229067		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92511 Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153	Documento 92511 de 25/09/2023	2023/006794			322		11645 F	45,00 +
0000	229074		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92512 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 92512 de 25/09/2023	2023/006907			43		11645 F	195,09 +
0000	229088		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92513 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 92513 de 25/09/2023	2023/007031			131		11645 F	428,50 +
0000	229095		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92506 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 92506 de 25/09/2023	2023/007020			40		11645 F	1.239,92 +
0000	229109		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 10130 Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404	Documento 10130 de 25/09/2023	2023/006985			43		11643 F	43,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229116	25/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 65885 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 65885 de 25/09/2023	2023/006592			40	11643 F		1.300,00 +
0000	229123		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 95854 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 95854 de 25/09/2023	2023/006772			40	11643 F		4.760,00 +
0000	229171		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 32549 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 32549 de 25/09/2023	2023/006750			40	11643 F		2.308,60 +
0000	229191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 25/09/2023	2023/000318			1269	12315 F		117.412,92 +
0000	229207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 25/09/2023	2023/001722			1346	12315 F		21.444,26 +
0000	229215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 25/09/2023	2023/006526			1346	12315 F		59.797,10 +
0000	230224		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003798			339	5509 F		11,50 +
0000	230246		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/007073			159	4249 F		38,99 -
0000	230253		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/006729			55	8905 F		1.031,62 -
0000	230284		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007076			232	8926 F		105,00 -
0000	230298		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007077			40	8926 F		741,30 -
0000	230312		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007078			318	8926 F		123,90 -
0000	230333		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007080			131	8926 F		63,00 -
0000	230347		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007081			314	5454 F		75,00 -
0000	230352		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007081			314	12004 F		0,90 +
0000	230369		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/007082			338	5499 F		2.544,64 -
0000	230380		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007044			65	5457 F		93,40 -
0000	230411		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007085			314	5454 F		1.190,00 -
0000	230416		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007085			314	12004 F		14,28 +
0000	230434		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/006828			36	5457 F		22,60 -
0000	230451		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007087			1634	5454 F		401,74 -
0000	230459		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007087			1634	12004 F		0,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230503	25/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007089			314	5454 F		116,03 -
0000	230511		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007089			314	12004 F		0,28 +
0000	230529		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007090			1634	5454 F		469,09 -
0000	230537		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007090			1634	12004 F		1,13 +
0000	230562		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007092			40	5508 F		800,00 -
0000	230593		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007095			178	5498 F		298,00 -
0000	230607		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/007096			2029	5499 F		310,00 -
0000	230621		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007097			40	5509 F		161,00 -
0000	230642		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007099			232	5509 F		22,00 -
0000	230649		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/007098			41	5503 F		1.000,00 -
0000	230663		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007100			339	5509 F		11,50 -
0000	230677		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007101			50	9368 F		174,43 -
0000	230703		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007102			354	5509 F		81,10 -
0000	230717		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007103			40	5509 F		55,00 -
0000	230723		Est Liquidacao Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/004601			1499	8905 F		5.800,25 +
0000	230748		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007104			40	5509 F		83,15 -
0000	230762		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007105			232	5509 F		69,00 -
0000	230776		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007106			98	5509 F		11,50 -
0000	230790		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007107			40	5509 F		80,50 -
0000	230804		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/007108			171	5457 F		5.800,25 -
0000	230821		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007109			178	5509 F		11,50 -
0000	230890		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141327 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 141327 de 25/09/2023		2023/007099			232	11643 F		22,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230897	25/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 196390 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 196390 de 25/09/2023	2023/007100			339	11934 F		11,50 +
0000	230904		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 220923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220923 de 25/09/2023	2023/007102			354	11657 F		81,10 +
0000	230918		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/09/2023	2023/007103			40	11643 F		55,00 +
0000	230925		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 220923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220923 de 25/09/2023	2023/007104			40	11643 F		83,15 +
0000	230933		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007110			40	5509 F		27,40 -
0000	230939		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 027751 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 27751 de 25/09/2023	2023/007105			232	11767 F		69,00 +
0000	230946		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 027736 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 27736 de 25/09/2023	2023/007106			98	11749 F		11,50 +
0000	230953		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 027744 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 27744 de 25/09/2023	2023/007107			40	11645 F		80,50 +
0000	230960		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 196405 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 196405 de 25/09/2023	2023/007109			178	11645 F		11,50 +
0000	230967		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 210923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210923 de 25/09/2023	2023/007110			40	11643 F		27,40 +
0000	230974		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 25/09/2023	2023/007101			50	11918 F		174,43 +
0000	230989		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007111			354	5509 F		19,20 -
0000	231003		Liquidacao de Empenho. Credor: IBSEN GERALDO MARCONDES DE SIQUEIRA	504		2023/007112			50	9368 F		89,83 -
0000	231066		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 210923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210923 de 25/09/2023	2023/007111			354	11657 F		19,20 +
0000	232055		Est Pagamento Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 92506 de 25/09/2023	2023/006978			251	11767 F		45,75 -
0000	232068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92514 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 92514 de 25/09/2023	2023/007098			41	11645 F		1.000,00 +
0000	232143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 196391 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 196391 de 25/09/2023	2023/007097			40	11645 F		161,00 +
0000	247927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92505 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92505 de 25/09/2023	2023/006669			354	11657 F		210,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248446	25/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007088			314	8116 F		15.805,75 -
0000	248454		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007088			314	12004 F		37,93 +
											Saldo Atual:	1.517.511,44 -
0000	230683	26/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 261201 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 261201 de 26/09/2023	2023/005982			1919	12060 F		79.161,07 +
0000	230862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 92601 de 26/09/2023	2023/007040			338	11918 F		2.600,00 +
0000	230869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 92602 de 26/09/2023	2023/007082			338	11918 F		2.544,64 +
0000	230883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 92601 de 26/09/2023	2023/006814			337	11645 F		5.000,00 +
0000	231013		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/007091			131	5516 F		7.000,00 -
0000	231021		Retencao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/007091			131	12080 F		140,00 +
0000	231080		Est Liquidacao Empenho. Credor: IBSEN GERALDO MARCONDES DE SIQUEIRA	504		2023/007112			50	9368 F		89,83 +
0000	231102		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007115			50	9368 F		89,83 -
0000	231288		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007122			232	8926 F		18,90 -
0000	231301		Est Liquidacao Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007078			318	8926 F		18,90 +
0000	231351		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/007127			40	5512 F		96,62 -
0000	231454		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007028			314	5461 F		1.154,81 -
0000	231464		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007029			314	5461 F		1.229,79 -
0000	231474		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006872			55	8905 F		4.639,02 -
0000	231487		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007075			1573	5461 F		2.138,12 -
0000	231500		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007079			169	5461 F		406,20 -
0000	231510		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006176			65	5457 F		8,98 -
0000	231527		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007022			243	5461 F		525,86 -
0000	231562		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006374			169	5457 F		831,89 -
0000	231572		Liquidacao de Empenho.3 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007021			333	5461 F		374,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231585	26/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005658			36	5457 F		21,60 -
0000	231608		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005686			65	5457 F		302,26 -
0000	231622		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007024			65	5461 F		105,10 -
0000	231647		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007023			333	5461 F		8.826,43 -
0000	231657		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006188			1498	5457 F		270,50 -
0000	231674		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006827			36	5457 F		21,60 -
0000	231691		Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/007134			119	8936 F		2.000,00 -
0000	231698		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006611			173	8905 F		2.851,80 -
0000	231717		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006621			1499	8905 F		1.425,90 -
0000	231743		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007135			90	5454 F		61,22 -
0000	231750		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007135			90	12004 F		0,73 +
0000	231763		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006710			55	8905 F		1.080,22 -
0000	231786		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007136			90	5454 F		645,60 -
0000	231796		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007136			90	12004 F		1,55 +
0000	231816		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006254			66	5457 F		2.308,05 -
0000	231829		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006858			65	5457 F		1.863,37 -
0000	231846		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007137			65	5454 F		258,16 -
0000	231854		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007137			65	12004 F		0,62 +
0000	231865		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005849			65	5470 F		79,34 -
0000	231882		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005839			65	5457 F		451,14 -
0000	231899		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007138			1634	5454 F		231,30 -
0000	231907		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007138			1634	12004 F		0,56 +
0000	231917		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005650			36	5457 F		159,81 -
0000	231954		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007139			40	5509 F		23,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231988	26/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007129			169	5457 F		1.190,25 -
0000	232007		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003491			65	5460 F		376,80 -
0000	232017		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/005134			107	5460 F		865,02 -
0000	232048		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007140			374	5509 F		4,10 -
0000	232075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52755 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 52755 de 26/09/2023	2023/007127			40	11643 F		96,62 +
0000	232157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 251414 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 251414 de 26/09/2023	2023/007139			40	11645 F		23,00 +
0000	232164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/09/2023	2023/007115			50	11918 F		89,83 +
0000	241925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220923 de 26/09/2023	2023/007140			374	11657 F		4,10 +
											Saldo Atual:	1.471.677,03 -
0000	232090	27/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007141			90	5454 F		169,04 -
0000	232100		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007141			90	12004 F		0,41 +
0000	232125		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007143			1634	5454 F		214,88 -
0000	232133		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007143			1634	12004 F		0,52 +
0000	232186		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007146			40	5501 F		1.168,79 -
0000	232207		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007148			232	5501 F		145,39 -
0000	232228		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007150			73	5503 F		143,42 -
0000	232242		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007151			178	5501 F		143,30 -
0000	232263		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007153			248	5501 F		146,32 -
0000	232284		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007155			202	5501 F		146,68 -
0000	232305		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007157			337	5501 F		143,42 -
0000	232319		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007158			73	5501 F		143,42 -
0000	232340		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007160			248	5501 F		143,42 -
0000	232361		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007162			40	5501 F		145,71 -
0000	232368		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007161			314	5454 F		237,22 -
0000	232376		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007161			314	12004 F		0,57 +
0000	232394		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007163			354	5501 F		146,62 -
0000	232408		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007164			40	5501 F		580,21 -
0000	232422		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007142			87	5454 F		30,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232427	27/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007142			87	12004 F		0,37 +
0000	232473		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007168			319	5509 F		23,00 -
0000	232479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 138860 Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952	Documento 138860 de 27/09/2023	2023/004968			1798	12320 F		1.700,00 +
0000	232486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178730 Credor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4951	Documento 178730 de 27/09/2023	2023/004956			1798	12320 F		24.583,33 +
0000	232564		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007177			40	5509 F		10,25 -
0000	232578		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/006516			89	5467 F		4.160,00 -
0000	232586		Retencao de Empenho. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/006516			89	12004 F		49,92 +
0000	232625		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/007083			248	5498 F		8.000,00 -
0000	232633		Retencao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/007083			248	12004 F		331,20 +
0000	232650		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 251417 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 251417 de 27/09/2023	2023/007168			319	11918 F		23,00 +
0000	232657		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250923 de 27/09/2023	2023/007177			40	11643 F		10,25 +
0000	232678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31335 Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD	4949	Documento 31335 de 27/09/2023	2023/004954			1798	12320 F		36.494,00 +
0000	232693		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/007187			2029	5499 F		270,00 -
0000	232700		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006948			178	5499 F		380,00 -
0000	232717		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007188			43	4249 F		395,71 -
0000	232724		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006945			73	5499 F		617,50 -
0000	232734		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006949			248	5499 F		893,00 -
0000	232763		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006950			337	5499 F		171,00 -
0000	232787		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007191			36	5459 F		669,00 -
0000	232808		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007192			366	5509 F		4,10 -
0000	232815		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007193			36	5463 F		45,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232821	27/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250923 de 27/09/2023	2023/007192			366	11657 F		4,10 +
0000	232836		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007194			36	5458 F		1,50 -
0000	232850		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007195			1634	5454 F		117,25 -
0000	232858		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007195			1634	12004 F		0,28 +
0000	232876		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007196			36	5470 F		74,00 -
0000	232890		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007197			40	5512 F		220,00 -
0000	232951		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007199			66	5459 F		38,00 -
0000	232964		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007198			90	5454 F		642,51 -
0000	232974		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007198			90	12004 F		1,54 +
0000	232991		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007200			66	5463 F		5,00 -
0000	233006		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007201			66	5470 F		57,50 -
0000	233020		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007202			1634	5454 F		241,27 -
0000	233028		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007202			1634	12004 F		0,58 +
0000	233046		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007203			66	5458 F		79,75 -
0000	233060		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007204			66	5459 F		420,00 -
0000	233074		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007205			352	5458 F		20,00 -
0000	233095		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007206			314	5454 F		1.066,57 -
0000	233103		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007206			314	12004 F		2,56 +
0000	233191		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007207			314	5454 F		78,00 -
0000	233196		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007207			314	12004 F		0,94 +
0000	233214		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007208			66	8867 F		437,75 -
0000	233228		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007209			66	5463 F		24,00 -
0000	233242		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007210			66	5458 F		65,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233281	27/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007212			66	5470 F		137,25 -
0000	233295		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007213			40	5509 F		55,00 -
0000	233309		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007211			1634	5454 F		586,30 -
0000	233317		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007211			1634	12004 F		1,41 +
0000	235988		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/007123			169	5457 F		261,12 -
0000	236449		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 138860 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 138860 de 27/09/2023	2023/007213			40	11643 F		55,00 +
											Saldo Atual:	1.432.532,01 -
0000	232896	28/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 724016 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 724016 de 28/09/2023	2023/007163			354	11657 F		146,62 +
0000	232903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/007071			251	11767 F		292,69 +
0000	232910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/002956			73	11751 F		1.320,00 +
0000	232917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/007091			131	11645 F		6.860,00 +
0000	232929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/007188			43	11645 F		395,71 +
0000	233087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92802 de 28/09/2023	2023/007150			73	11751 F		143,42 +
0000	233112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92803 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92803 de 28/09/2023	2023/007158			73	11751 F		143,42 +
0000	233119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92802 de 28/09/2023	2023/007148			232	11767 F		145,39 +
0000	233126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92803 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92803 de 28/09/2023	2023/007153			248	11767 F		146,32 +
0000	233133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92804 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92804 de 28/09/2023	2023/007160			248	11767 F		143,42 +
0000	233140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92803 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92803 de 28/09/2023	2023/007146			40	11645 F		1.168,79 +
0000	233147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92804 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92804 de 28/09/2023	2023/007151			178	11645 F		143,30 +
0000	233154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92805 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92805 de 28/09/2023	2023/007155			202	11645 F		146,68 +
0000	233161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92806 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92806 de 28/09/2023	2023/007157			337	11645 F		143,42 +
0000	233169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92807 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92807 de 28/09/2023	2023/007162			40	11645 F		145,71 +
0000	233176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92808 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92808 de 28/09/2023	2023/007164			40	11645 F		580,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235971	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/007324			15	5504 F		1.485,00 -
0000	236000		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007001			1634	11786 F		978,88 +
0000	236007		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007066			1634	11786 F		774,42 +
0000	236014		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007087			1634	11786 F		400,78 +
0000	236021		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007090			1634	11786 F		467,96 +
0000	236028		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007138			1634	11786 F		230,74 +
0000	236042		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007143			1634	11786 F		214,36 +
0000	236056		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007195			1634	11786 F		116,97 +
0000	236063		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007202			1634	11786 F		240,69 +
0000	236070		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007211			1634	11786 F		584,89 +
0000	236083		Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/007325			73	5508 F		1.050,00 -
0000	236129		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92801 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/007096			2029	11852 F		310,00 +
0000	236136		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92802 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 92802 de 28/09/2023	2023/007017			263	11852 F		3.300,00 +
0000	236143		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92803 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 92803 de 28/09/2023	2023/007187			2029	11852 F		270,00 +
0000	236150		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 28/09/2023	2023/007108			171	11887 F		5.800,25 +
0000	236157		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/09/2023	2023/006886			170	11888 F		128,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236176	28/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/09/2023	2023/006953			146	11889 F		1.019,27 +
0000	236183		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/006374			169	11885 F		831,89 +
0000	236190		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/006611			173	11885 F		2.851,80 +
0000	236197		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92802 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92802 de 28/09/2023	2023/007079			169	11885 F		406,20 +
0000	236204		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92803 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 92803 de 28/09/2023	2023/007129			169	11885 F		1.190,25 +
0000	236220		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 63587 Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927	Documento 63587 de 28/09/2023	2023/004411			1592	11828 F		2.934,36 +
0000	236246		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/006343			1582	11820 F		712,00 +
0000	236260		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/007075			1573	11825 F		2.138,12 +
0000	236274		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/09/2023	2023/007072			90	11678 F		414,51 +
0000	236295		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/09/2023	2023/007136			90	11678 F		644,05 +
0000	236302		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/09/2023	2023/007141			90	11678 F		168,63 +
0000	236323		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/09/2023	2023/007198			90	11678 F		640,97 +
0000	236330		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/09/2023	2023/007135			90	11678 F		60,49 +
0000	236390		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 28/09/2023	2023/001048			70	11762 F		16.396,41 +
0000	236409		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92801 Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/006516			89	11762 F		4.110,08 +
0000	236429		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECIDLE FABIANE	2585		2023/007332			86	5471 F		1.350,00 -
0000	236443		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/007333			64	5471 F		800,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236457	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/006184			65	5470 F		165,60 -
0000	236467		Liquidacao de Empenho. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/005960			1563	1097 F		6.000,00 -
0000	236498		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007336			50	9368 F		904,08 -
0000	236511		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 28/09/2023	2023/007336			50	11917 F		904,08 +
0000	236519		Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2023/007337			318	5499 F		500,00 -
0000	236533		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/007338			86	5471 F		400,00 -
0000	236547		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/007339			248	8947 F		2.350,00 -
0000	236555		Retencao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/007339			248	12004 F		112,80 +
0000	236573		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007340			1634	5454 F		250,00 -
0000	236581		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007340			1634	12004 F		0,60 +
0000	236609		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007342			314	5454 F		58,01 -
0000	236617		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007342			314	12004 F		0,14 +
0000	236648		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007343			65	5454 F		239,83 -
0000	236656		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007343			65	12004 F		0,58 +
0000	236695		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007346			1634	5454 F		475,13 -
0000	236703		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007346			1634	12004 F		1,14 +
0000	236721		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007344			2337	1109 F		343,84 -
0000	236731		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007345			2336	1109 F		74,33 -
0000	236741		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007347			2248	1109 F		457,19 -
0000	236751		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007348			1268	1109 F		8.753,34 -
0000	236767		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 139827 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 139827 de 28/09/2023	2023/007344			2337	11783 F		343,84 +
0000	236774		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 139403 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 139403 de 28/09/2023	2023/007345			2336	11783 F		74,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236781	28/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 139268 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 139268 de 28/09/2023	2023/007347			2248		11783 F	457,19 +
0000	236789		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007349			90		5454 F	1.865,01 -
0000	236799		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007349			90		12004 F	4,47 +
0000	236818		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91401 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 91401 de 28/09/2023	2023/007348			1268		11855 F	8.753,34 +
0000	236835		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007208			66		8867 F	61,50 +
0000	236885		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007351			40		5509 F	11,50 -
0000	236932		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007353			40		5509 F	11,50 -
0000	236939		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2023/002065			144		9110 F	8.500,00 -
0000	236946		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278		4032 F	24.334,35 -
0000	236970		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/007354			232		5499 F	205,00 -
0000	236984		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007355			232		5509 F	23,00 -
0000	237005		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007356			73		5509 F	11,50 -
0000	237026		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007358			75		5509 F	11,50 -
0000	237040		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007359			49		9368 F	34,80 -
0000	237054		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007360			40		5509 F	23,00 -
0000	237278		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007113			66		5461 F	214,49 -
0000	237351		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007114			333		5467 F	264,78 -
0000	237445		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007116			314		5461 F	193,20 -
0000	237476		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007117			314		5461 F	590,56 -
0000	237507		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007118			243		5461 F	257,33 -
0000	237657		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007119			128		5461 F	274,56 -
0000	237681		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007335			1573		5461 F	1.068,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237779	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007326			334	5467 F		6.747,28 -
0000	237787		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007326			334	12004 F		80,97 +
0000	237798		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007327			334	5454 F		7.249,47 -
0000	237806		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007327			334	12004 F		17,40 +
0000	238697		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 095294 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95294 de 28/09/2023	2023/007351			40	11640 F		11,50 +
0000	238709		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 095296 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95296 de 28/09/2023	2023/007353			40	11645 F		11,50 +
0000	238721		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 095293 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95293 de 28/09/2023	2023/007355			232	11767 F		23,00 +
0000	238738		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 095285 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95285 de 28/09/2023	2023/007356			73	11751 F		11,50 +
0000	238760		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 095286 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95286 de 28/09/2023	2023/007358			75	11762 F		11,50 +
0000	238767		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 095289 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95289 de 28/09/2023	2023/007360			40	11645 F		23,00 +
0000	238774		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/09/2023	2023/007359			49	11641 F		34,80 +
											Saldo Atual:	1.438.738,66 -
0000	237271	29/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378		2023/007361			43	4249 F		130,10 -
0000	237674		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007363			49	9368 F		4.505,86 -
0000	237691		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 01/09/2023	2023/006658			50	11918 F		80,05 -
0000	237698		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 28/09/2023	2023/007336			50	11917 F		904,08 -
0000	237726		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007364			49	9368 F		51,50 -
0000	237732		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007336			50	9368 F		904,08 +
0000	237772		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007365			50	9368 F		904,08 -
0000	237823		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007366			36	5454 F		171,98 -
0000	237828		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007366			36	12004 F		0,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237840	29/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007331			314	5467 F		27.693,33 -
0000	237848		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007331			314	12004 F		332,32 +
0000	237862		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007334			314	5467 F		23.903,41 -
0000	237870		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007334			314	12004 F		286,84 +
0000	237883		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006658			50	9368 F		80,05 +
0000	237905		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007367			50	9368 F		80,05 -
0000	237919		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007368			247	5483 F		3.516,80 -
0000	238116		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007370			72	5483 F		1.483,65 -
0000	238266		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007372			172	8905 F		1.043,60 -
0000	238283		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007373			175	5483 F		2.967,30 -
0000	238314		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007374			333	5468 F		71,61 -
0000	238338		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007375			333	5461 F		13,18 -
0000	238348		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007376			175	5483 F		1.703,45 -
0000	238358		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007369			65	5468 F		397,09 -
0000	238375		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007371			333	5461 F		490,61 -
0000	238385		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007377			353	5483 F		1.703,45 -
0000	238476		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007380			39	5483 F		4.450,95 -
0000	238493		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007381			73	5512 F		1.464,00 -
0000	238507		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/007382			251	4249 F		1.123,00 -
0000	238521		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007383			73	5512 F		1.281,00 -
0000	238535		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007384			87	5454 F		31,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238540	29/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007384			87	12004 F		0,38 +
0000	238613		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007385			314	5454 F		75,00 -
0000	238618		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007385			314	12004 F		0,90 +
0000	238650		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/007386			251	4249 F		1.365,00 -
0000	238781		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 29/09/2023		2023/007363			49	11640 F		4.505,86 +
0000	238788		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 29/09/2023		2023/007364			49	11653 F		51,50 +
0000	238795		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 29/09/2023		2023/007365			50	11917 F		904,08 +
0000	238802		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 29/09/2023		2023/007367			50	11918 F		80,05 +
0000	238823		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/007387			251	4249 F		150,00 -
0000	238837		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/007388			251	4249 F		70,00 -
0000	239205		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/007362			36	5457 F		159,20 -
0000	239222		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/007390			41	5497 F		380,00 -
0000	239239		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/007391			40	5494 F		1.300,00 -
0000	239256		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/007392			98	5516 F		649,62 -
0000	239270		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007393			90	5454 F		2.472,63 -
0000	239280		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007393			90	12004 F		5,94 +
0000	239318		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077 Documento 92901 de 29/09/2023		2023/007014			262	11767 F		2.000,00 +
0000	239342		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925 Documento 30789 de 29/09/2023		2023/002065			144	11754 F		8.500,00 +
0000	239349		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951 Documento 30792 de 29/09/2023		2023/000437			278	11767 F		24.334,35 +
0000	239356		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545 Documento 92905 de 29/09/2023		2023/007046			16	11640 F		900,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239373	29/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007048			42	11640 F		6.000,00 +
0000	239380		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007052			158	11640 F		5.000,00 +
0000	239387		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007054			182	11640 F		530,00 +
0000	239394		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007055			321	11640 F		7.000,00 +
0000	239401		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007056			341	11640 F		1.800,00 +
0000	239408		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007057			356	11640 F		2.300,00 +
0000	239415		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007058			384	11640 F		600,00 +
0000	239422		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007063			203	11640 F		1.500,00 +
0000	239429		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007049			78	11749 F		16.630,00 +
0000	239436		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007051			250	11767 F		11.550,00 +
0000	239450		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92904 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 92904 de 29/09/2023	2023/006767			314	11645 F		135,00 +
0000	239457		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 29/09/2023	2023/007332			86	11751 F		1.350,00 +
0000	239464		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 29/09/2023	2023/007333			64	11751 F		800,00 +
0000	239471		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 29/09/2023	2023/007338			86	11751 F		400,00 +
0000	239514		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007394			1634	5454 F		197,59 -
0000	239522		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007394			1634	12004 F		0,47 +
0000	239539		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/007395			318	5501 F		183,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239544	29/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/007395			318	12004 F		2,18 +
0000	239570		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007397			314	5454 F		16.062,75 -
0000	239578		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007397			314	12004 F		38,55 +
0000	239588		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007396			314	5454 F		226,25 -
0000	239596		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007396			314	12004 F		0,54 +
0000	239615		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007398			352	5454 F		302,02 -
0000	239623		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007398			352	12004 F		0,72 +
0000	239641		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/007399			232	5507 F		1.199,00 -
0000	239672		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007401			40	5509 F		8,20 -
0000	239686		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007402			232	5509 F		23,00 -
0000	239700		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007403			40	5509 F		11,50 -
0000	239714		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007404			40	5509 F		46,00 -
0000	239728		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007405			73	5509 F		23,00 -
0000	239735		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007179			36	5467 F		24,07 -
0000	239745		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007180			40	5499 F		103,60 -
0000	239755		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007181			40	5499 F		123,20 -
0000	239765		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007182			36	5454 F		73,80 -
0000	239775		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007183			36	5467 F		18,45 -
0000	239792		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007406			40	5509 F		57,50 -
0000	239799		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007167			2360	5454 F		734,40 -
0000	239809		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007169			2360	5467 F		77,40 -
0000	239822		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007147			169	5454 F		957,44 -
0000	239831		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 280923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280923 de 29/09/2023	2023/007401			40	11643 F		8,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239838	29/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 332499 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 332499 de 29/09/2023	2023/007403			40	11640 F		11,50 +
0000	239846		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007149			169	5467 F		110,88 -
0000	239855		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 332466 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 332466 de 29/09/2023	2023/007405			73	11751 F		23,00 +
0000	239862		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 332498 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 332498 de 29/09/2023	2023/007402			232	11767 F		23,00 +
0000	239869		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 332491 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 332491 de 29/09/2023	2023/007404			40	11645 F		46,00 +
0000	239876		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 332471 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 332471 de 29/09/2023	2023/007406			40	11645 F		57,50 +
0000	239891		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/007407			2030	5503 F		3.450,00 -
0000	239899		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/007407			2030	12004 F		51,75 +
0000	240540		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007174			2360	5454 F		162,00 -
0000	240550		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007175			2360	5467 F		40,50 -
0000	240560		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007178			2361	5499 F		72,00 -
0000	240570		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007154			2361	5499 F		720,00 -
0000	241811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/006770			65	11751 F		135,00 +
0000	241836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92904 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 92904 de 29/09/2023	2023/006770			65	11645 F		1.455,00 +
										Saldo Atual:		1.450.198,14 -
0000	249319	30/09/2023	Est Pagamento Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 06/09/2023	2023/006786			49	11640 F		27,06 -
										Saldo Atual:		1.450.225,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8512 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Nível Contábil: 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	38.209,99	Débitos:	0,00	Débitos:	38.209,99
Créditos:	38.409,99	Créditos:	0,00	Créditos:	38.409,99
Saldo Atual:	-200,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8512 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218008	12/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003757			17	2268 F		7.413,87 -
0000	218043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91203 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 91203 de 12/09/2023	2023/003757			17	11645 F		7.413,87 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	220525	13/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/004970			191	9390 F		200,00 -
0000	220542		Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/005008			191	9390 F		200,00 -
0000	220549		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/004979			191	9390 F		200,00 -
0000	220556		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/005264			191	9390 F		200,00 -
0000	220563		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/004989			191	9390 F		500,00 -
0000	220570		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/005000			191	9390 F		400,00 -
0000	220577		Liquidacao de Empenho. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918		2023/004964			191	9390 F		200,00 -
0000	220584		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/004992			191	9390 F		200,00 -
0000	220591		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/005257			191	9390 F		200,00 -
0000	220598		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/004986			191	9390 F		200,00 -
0000	220612		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/004986			191	9390 F		200,00 -
0000	220639		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/004972			191	9390 F		400,00 -
0000	220646		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/005258			191	9390 F		200,00 -
0000	220653		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/004990			191	9390 F		200,00 -
0000	220689		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/004995			191	9390 F		400,00 -
0000	220696		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/005004			191	9390 F		400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	220717	13/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/004967			191	9390 F		400,00 -
0000	220724		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/004981			191	9390 F		400,00 -
0000	220731		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/005016			191	9390 F		500,00 -
0000	220752		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/005640			191	9390 F		200,00 -
0000	220780		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/006000			191	9390 F		200,00 -
0000	220794		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/004988			191	9390 F		400,00 -
0000	220808		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/005261			191	9390 F		500,00 -
0000	220815		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/004975			191	9390 F		400,00 -
0000	220829		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/004991			191	9390 F		200,00 -
0000	220860		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/004996			191	9390 F		200,00 -
0000	220874		Liquidacao de Empenho. Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915		2023/005015			191	9390 F		200,00 -
0000	220888		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/005002			191	9390 F		200,00 -
0000	220895		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/004978			191	9390 F		200,00 -
											Saldo Atual:	8.300,00 -
0000	220902	14/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2023/004984			191	9390 F		200,00 -
0000	220909		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/005023			191	9390 F		200,00 -
0000	220916		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/005006			191	9390 F		200,00 -
0000	220923		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/004982			191	9390 F		500,00 -
0000	220930		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/004987			191	9390 F		200,00 -
0000	220937		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/004976			191	9390 F		200,00 -
0000	220951		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956		2023/005263			191	9390 F		500,00 -
0000	220965		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/004998			191	9390 F		200,00 -
0000	220972		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/004974			191	9390 F		200,00 -
0000	221241		Liquidacao de Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/006879			191	9390 F		500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	221255	14/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/004980			191	9390 F		500,00 -
0000	221262		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/004985			191	9390 F		200,00 -
0000	221276		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/004973			191	9390 F		200,00 -
0000	221452		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/005018			191	9390 F		200,00 -
											Saldo Atual:	12.300,00 -
0000	221761	15/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/006883			191	9390 F		200,00 -
0000	222458		Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/004966			191	9390 F		200,00 -
0000	222714		Liquidacao de Empenho. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/006893			191	9390 F		400,00 -
											Saldo Atual:	13.100,00 -
0000	221220	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/004990			191	9390 F		300,00 -
0000	221795		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91803 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 91803 de 18/09/2023	2023/005004			191	11645 F		400,00 +
0000	221802		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91804 Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915	Documento 91804 de 18/09/2023	2023/005015			191	11645 F		200,00 +
0000	221809		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91805 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 91805 de 18/09/2023	2023/004995			191	11645 F		400,00 +
0000	221816		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91806 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 91806 de 18/09/2023	2023/004996			191	11645 F		200,00 +
0000	221823		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91807 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 91807 de 18/09/2023	2023/004991			191	11645 F		200,00 +
0000	221837		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91809 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 91809 de 18/09/2023	2023/004975			191	11645 F		400,00 +
0000	221844		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91810 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 91810 de 18/09/2023	2023/005000			191	11645 F		400,00 +
0000	221851		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91811 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 91811 de 18/09/2023	2023/004988			191	11645 F		400,00 +
0000	221858		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91812 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 91812 de 18/09/2023	2023/005008			191	11645 F		200,00 +
0000	221865		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91813 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 91813 de 18/09/2023	2023/005016			191	11645 F		500,00 +
0000	221872		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91814 Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918	Documento 91814 de 18/09/2023	2023/004964			191	11645 F		200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	221886	18/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91815 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 91815 de 18/09/2023	2023/004981			191	11645 F		400,00 +
0000	221893		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91816 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898	Documento 91816 de 18/09/2023	2023/004986			191	11645 F		200,00 +
0000	221900		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91816 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898	Documento 91816 de 18/09/2023	2023/004986			191	11645 F		200,00 +
0000	221907		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91817 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 91817 de 18/09/2023	2023/004967			191	11645 F		400,00 +
0000	221914		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91818 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 91818 de 18/09/2023	2023/006000			191	11645 F		200,00 +
0000	221921		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91819 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 91819 de 18/09/2023	2023/004990			191	11645 F		200,00 +
0000	221935		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91820 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 91820 de 18/09/2023	2023/005264			191	11645 F		200,00 +
0000	221942		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91821 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 91821 de 18/09/2023	2023/005261			191	11645 F		500,00 +
0000	221949		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91822 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 91822 de 18/09/2023	2023/004992			191	11645 F		200,00 +
0000	221956		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91823 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 91823 de 18/09/2023	2023/005257			191	11645 F		200,00 +
0000	221963		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91824 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 91824 de 18/09/2023	2023/004989			191	11645 F		500,00 +
0000	221970		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91825 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 91825 de 18/09/2023	2023/004970			191	11645 F		200,00 +
0000	223724		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/006924			49	9368 F		13.404,80 -
0000	223732		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/004971			191	9390 F		200,00 -
0000	223739		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916		2023/005010			191	9390 F		200,00 -
0000	223746		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/004977			191	9390 F		400,00 -
0000	223753		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/004994			191	9390 F		200,00 -
0000	223760		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/005014			191	9390 F		200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	223767	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/005262			191	9390 F		400,00 -
0000	223774		Liquidacao de Empenho. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918		2023/004964			191	9390 F		200,00 -
											Saldo Atual:	21.704,80 -
0000	222289	19/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4764 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 4764 de 19/09/2023	2023/004979			191	11643 F		200,00 +
0000	222296		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5614 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 5614 de 19/09/2023	2023/004972			191	11643 F		400,00 +
0000	222303		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4358 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 4358 de 19/09/2023	2023/004980			191	11643 F		500,00 +
0000	222325		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30015 Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956	Documento 30015 de 19/09/2023	2023/005263			191	11645 F		500,00 +
0000	222332		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91901 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 91901 de 19/09/2023	2023/004974			191	11645 F		200,00 +
0000	222339		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91902 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 91902 de 19/09/2023	2023/004998			191	11645 F		200,00 +
0000	222346		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91903 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 91903 de 19/09/2023	2023/005023			191	11645 F		200,00 +
0000	222353		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91904 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 91904 de 19/09/2023	2023/004976			191	11645 F		200,00 +
0000	222360		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91905 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 91905 de 19/09/2023	2023/004984			191	11645 F		200,00 +
0000	222367		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91906 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 91906 de 19/09/2023	2023/004982			191	11645 F		500,00 +
0000	222374		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91907 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 91907 de 19/09/2023	2023/005018			191	11645 F		200,00 +
0000	222381		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91908 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 91908 de 19/09/2023	2023/004987			191	11645 F		200,00 +
0000	222389		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91909 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 91909 de 19/09/2023	2023/006879			191	11645 F		500,00 +
0000	222396		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91910 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 91910 de 19/09/2023	2023/005006			191	11645 F		200,00 +
0000	222403		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91911 Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972	Documento 91911 de 19/09/2023	2023/006883			191	11645 F		200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	222410	19/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91912 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 91912 de 19/09/2023	2023/004990			191	11645 F		300,00 +
0000	222417		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91913 Credor: RUBIA WEBER	4904	Documento 91913 de 19/09/2023	2023/004973			191	11645 F		200,00 +
0000	222424		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91914 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 91914 de 19/09/2023	2023/004985			191	11645 F		200,00 +
0000	223328		Est Pagamento Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 91909 de 19/09/2023	2023/006879			191	11645 F		500,00 -
											Saldo Atual:	17.104,80 -
0000	223334	20/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92007 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 92007 de 20/09/2023	2023/006879			191	11645 F		500,00 +
0000	223607		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 20/09/2023	2023/005002			191	11645 F		200,00 +
0000	223656		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92013 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 92013 de 20/09/2023	2023/005640			191	11645 F		200,00 +
0000	223663		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92014 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 92014 de 20/09/2023	2023/005258			191	11645 F		200,00 +
0000	223670		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92015 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 92015 de 20/09/2023	2023/004978			191	11645 F		200,00 +
0000	223691		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92016 Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971	Documento 92016 de 20/09/2023	2023/006893			191	11645 F		400,00 +
											Saldo Atual:	15.404,80 -
0000	226686	21/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92109 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 92109 de 21/09/2023	2023/006924			49	11645 F		13.404,80 +
											Saldo Atual:	2.000,00 -
0000	227704	22/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91954 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 91954 de 22/09/2023	2023/004977			191	11643 F		400,00 +
0000	227866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 22/09/2023	2023/004994			191	11646 F		200,00 +
0000	227894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92204 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899	Documento 92204 de 22/09/2023	2023/004966			191	11645 F		200,00 +
0000	227909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92206 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 92206 de 22/09/2023	2023/005262			191	11645 F		400,00 +
0000	227916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92207 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 92207 de 22/09/2023	2023/004971			191	11645 F		200,00 +
0000	227923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92208 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900	Documento 92208 de 22/09/2023	2023/005014			191	11645 F		200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	227930	22/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92209 Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916	Documento 92209 de 22/09/2023	2023/005010			191		11645 F	200,00 +
0000	227937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92210 Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918	Documento 92210 de 22/09/2023	2023/004964			191		11645 F	200,00 +
0000	229838		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/007064			191		9390 F	200,00 -
											Saldo Atual:	200,00 -
0000	236925	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17		2268 F	928,81 -
0000	236953		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002113			156		5502 F	762,51 -
											Saldo Atual:	1.891,32 -
0000	239304	29/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92902 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/003762			17		11645 F	928,81 +
0000	239311		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92903 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 92903 de 29/09/2023	2023/002113			156		11645 F	762,51 +
											Saldo Atual:	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 8858 MATERIAL ODONTOLÓGICO
 Nível Contábil: 3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.551,53
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	480,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8858 MATERIAL ODONTOLÓGICO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227718	20/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME	3870		2023/006996			243		8509 N/A	480,00 +
											Saldo Atual:	4.031,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8861 MATERIAL DE CAÇA E PESCA

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.13.00.00.00.00.00

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:	40.671,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8861 MATERIAL DE CAÇA E PESCA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224707	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004249			371	8509	N/A	9.624,00 +
0000	224750		Liquidacao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004251			352	8509	N/A	31.047,00 +
											Saldo Atual:	40.671,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	31.310,25
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.533,50
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	211170	01/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006610			128	8509	N/A	849,00 +
											Saldo Atual:	32.159,25 +
0000	220618	13/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006864			128	8509	N/A	2.684,50 +
											Saldo Atual:	34.843,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	3.006,06
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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	12.102,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	219,90
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	213041	01/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006613			364		8509 N/A	219,90 +
											Saldo Atual:	12.322,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	4.091,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.567,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8865 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226085	19/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006693			1576	8509	N/A	167,00 +
											Saldo Atual:	4.258,10 +
0000	227516	20/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006986			243	8509	N/A	2.400,00 +
											Saldo Atual:	6.658,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	6.824,59
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	139,30
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	213495	04/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744		2023/006687			128	8509	N/A	139,30 +
											Saldo Atual:	6.963,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	35.376,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	437,75
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	61,50
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	233213	27/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007208			66	8509	N/A	437,75 +
											Saldo Atual:	35.814,03 +
0000	236836	28/09/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007208			66	8509	N/A	61,50 -
											Saldo Atual:	35.752,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	10.458,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.879,17
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	217827	11/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981		2023/006368			1611	8509	N/A	408,45 +
											Saldo Atual:	10.866,57 +
0000	225469	19/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/006707			65	8509	N/A	700,52 +
0000	227122		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006856			128	8509	N/A	5.770,20 +
											Saldo Atual:	17.337,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	44.726,90
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.478,37
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	212988	01/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006617			333	8509	N/A	1.704,00 +
											Saldo Atual:	46.430,90 +
0000	226009	19/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC.	2995		2023/006647			333	8509	N/A	700,00 +
0000	227201		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006968			333	8509	N/A	74,37 +
											Saldo Atual:	47.205,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8905 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Nível Contábil: 3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	320.158,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	49.249,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.800,25
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	213119	04/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/006665			1499	8509	N/A	1.320,00 +
0000	213144		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/006666			1499	8509	N/A	1.320,00 +
											Saldo Atual:	322.798,18 +
0000	222649	15/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/006815			154	8509	N/A	335,00 +
											Saldo Atual:	323.133,18 +
0000	226305	19/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	8509	N/A	16.595,55 +
0000	226359		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	8509	N/A	9.834,40 +
0000	226831		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006875			55	8509	N/A	3.386,97 +
											Saldo Atual:	352.950,10 +
0000	227383	20/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006977			69	8509	N/A	2.130,00 +
											Saldo Atual:	355.080,10 +
0000	225992	21/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006343			1582	8509	N/A	712,00 +
											Saldo Atual:	355.792,10 +
0000	230194	22/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/006733			55	8509	N/A	1.543,19 +
											Saldo Atual:	357.335,29 +
0000	230252	25/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/006729			55	8509	N/A	1.031,62 +
0000	230724		Est Liquidacao Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/004601			1499	8509	N/A	5.800,25 -
											Saldo Atual:	352.566,66 +
0000	231473	26/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006872			55	8509	N/A	4.639,02 +
0000	231697		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006611			173	8509	N/A	2.851,80 +
0000	231716		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006621			1499	8509	N/A	1.425,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	231762	26/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006710			55	8509	N/A	1.080,22 +
											Saldo Atual:	362.563,60 +
0000	238265	29/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007372			172	8509	N/A	1.043,60 +
											Saldo Atual:	363.607,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	66.804,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.540,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	18,90
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	212278	01/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RESTAURANTE 3 CANTOS LTDA	4936		2023/006649			232	8509	N/A	515,90 +
											Saldo Atual:	67.320,60 +
0000	219583	12/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006823			40	8509	N/A	1.617,00 +
											Saldo Atual:	68.937,60 +
0000	222564	15/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006555			248	8509	N/A	159,60 +
											Saldo Atual:	69.097,20 +
0000	230064	22/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955		2023/007069			131	8509	N/A	1.196,00 +
											Saldo Atual:	70.293,20 +
0000	230283	25/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007076			232	8509	N/A	105,00 +
0000	230297		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007077			40	8509	N/A	741,30 +
0000	230311		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007078			318	8509	N/A	123,90 +
0000	230332		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007080			131	8509	N/A	63,00 +
											Saldo Atual:	71.326,40 +
0000	231287	26/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007122			232	8509	N/A	18,90 +
0000	231302		Est Liquidacao Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007078			318	8509	N/A	18,90 -
											Saldo Atual:	71.326,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	108.091,57
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	41.303,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	13.096,20
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	212138	01/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA	4964		2023/006635			92	8509	N/A	13.096,20 +
											Saldo Atual:	121.187,77 +
0000	213553	04/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/006692			93	8509	N/A	15.111,00 +
0000	213917		Est Liquidacao Empenho. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA	4964		2023/006635			92	8509	N/A	13.096,20 -
0000	213947		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/006701			92	8509	N/A	13.096,20 +
											Saldo Atual:	136.298,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 8936 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
 Nível Contábil: 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.700,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8936 FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231690	26/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/007134			119		8509 N/A	2.000,00 +
											Saldo Atual:	6.700,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	60.603,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.724,00
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	223941	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/006831			2029	8509	N/A	4.364,00 +
0000	223961		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/006721			2029	8509	N/A	7.360,00 +
											Saldo Atual:	72.327,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	278.813,34
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.700,00
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	222478	15/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/006844			248	8509	N/A	2.350,00 +
											Saldo Atual:	281.163,34 +
0000	236546	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/007339			248	8509	N/A	2.350,00 +
											Saldo Atual:	283.513,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	270.450,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	37.252,04
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	213521	04/09/2023	Lançamento a Débito.FINISA MES DE AGOSTO 2023.							1318	N/A	26.537,09 +
											Saldo Atual:	296.987,93 +
0000	215795	08/09/2023	Lançamento a Débito.JUROS CONTRATOS AFPR, COMP. 09/2023		Documento 9 de 08/09/2023					1318	N/A	10.526,66 +
0000	215798		Lançamento a Débito.JUROS MORATORIA CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 39/54, COMP. 09/2023		Documento 9 de 08/09/2023					1318	N/A	188,29 +
											Saldo Atual:	307.702,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	51.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.500,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9110 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236938	28/09/2023	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:	59.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	758,81
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	31,88
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	221425	18/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	31,88 +
											Saldo Atual:	790,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9261 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER

Nível Contábil: 3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.245,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	239,52
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9261 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227037	21/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	96,84 +
0000	227040		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	103,92 +
											Saldo Atual:	2.446,60 +
0000	227043	22/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	38,76 +
											Saldo Atual:	2.485,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9368 PIS/PASEP

Nível Contábil: 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	220.157,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	22.453,63
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.073,96
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	212117	01/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	2023/006633				50	8509	N/A	151,25 +
0000	212445		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	2023/006657				50	8509	N/A	572,04 +
0000	212466		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	2023/006658				50	8509	N/A	80,05 +
											Saldo Atual:	220.960,79 +
0000	217780	06/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	2023/006788				49	8509	N/A	8,04 +
											Saldo Atual:	220.968,83 +
0000	218036	11/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	2023/006802				49	8509	N/A	349,70 +
											Saldo Atual:	221.318,53 +
0000	219828	12/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	2023/006837				49	8509	N/A	0,05 +
											Saldo Atual:	221.318,58 +
0000	223723	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55	2023/006924				49	8512	N/A	13.404,80 +
											Saldo Atual:	234.723,38 +
0000	227292	20/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	2023/006970				49	8509	N/A	12,31 +
0000	227320		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	2023/006972				49	8509	N/A	1.040,93 +
											Saldo Atual:	235.776,62 +
0000	230676	25/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	2023/007101				50	8509	N/A	174,43 +
0000	231002		Liquidacao de Empenho. Credor: IBSEN GERALDO MARCONDES DE SIQUEIRA	504	2023/007112				50	8509	N/A	89,83 +
											Saldo Atual:	236.040,88 +
0000	231081	26/09/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: IBSEN GERALDO MARCONDES DE SIQUEIRA	504	2023/007112				50	8509	N/A	89,83 -
0000	231101		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	2023/007115				50	8509	N/A	89,83 +
											Saldo Atual:	236.040,88 +
0000	236497	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	2023/007336				50	8509	N/A	904,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 9368 PIS/PASEP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237039	28/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007359			49	8509	N/A	34,80 +
											Saldo Atual:	236.979,76 +
0000	237673	29/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007363			49	8509	N/A	4.505,86 +
0000	237725		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007364			49	8509	N/A	51,50 +
0000	237733		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007336			50	8509	N/A	904,08 -
0000	237771		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007365			50	8509	N/A	904,08 +
0000	237884		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006658			50	8509	N/A	80,05 -
0000	237904		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007367			50	8509	N/A	80,05 +
											Saldo Atual:	241.537,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9374 PIS/PASEP

Nível Contábil: 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.299,06
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.352,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9374 PIS/PASEP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217607	06/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006786			49	8509	N/A	5.352,09 +
											Saldo Atual:	6.651,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	96.900,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15.400,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9390 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220524	13/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/004970			191	8512	N/A	200,00 +
0000	220541		Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/005008			191	8512	N/A	200,00 +
0000	220548		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/004979			191	8512	N/A	200,00 +
0000	220555		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/005264			191	8512	N/A	200,00 +
0000	220562		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/004989			191	8512	N/A	500,00 +
0000	220569		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/005000			191	8512	N/A	400,00 +
0000	220576		Liquidacao de Empenho. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918		2023/004964			191	8512	N/A	200,00 +
0000	220583		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/004992			191	8512	N/A	200,00 +
0000	220590		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/005257			191	8512	N/A	200,00 +
0000	220597		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/004986			191	8512	N/A	200,00 +
0000	220611		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/004986			191	8512	N/A	200,00 +
0000	220638		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/004972			191	8512	N/A	400,00 +
0000	220645		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/005258			191	8512	N/A	200,00 +
0000	220652		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/004990			191	8512	N/A	200,00 +
0000	220688		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/004995			191	8512	N/A	400,00 +
0000	220695		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/005004			191	8512	N/A	400,00 +
0000	220716		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/004967			191	8512	N/A	400,00 +
0000	220723		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/004981			191	8512	N/A	400,00 +
0000	220730		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/005016			191	8512	N/A	500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	220751	13/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/005640			191	8512	N/A	200,00 +
0000	220779		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/006000			191	8512	N/A	200,00 +
0000	220793		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/004988			191	8512	N/A	400,00 +
0000	220807		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/005261			191	8512	N/A	500,00 +
0000	220814		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/004975			191	8512	N/A	400,00 +
0000	220828		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/004991			191	8512	N/A	200,00 +
0000	220859		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/004996			191	8512	N/A	200,00 +
0000	220873		Liquidacao de Empenho. Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915		2023/005015			191	8512	N/A	200,00 +
0000	220887		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/005002			191	8512	N/A	200,00 +
0000	220894		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/004978			191	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	105.200,00 +
0000	220901	14/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2023/004984			191	8512	N/A	200,00 +
0000	220908		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/005023			191	8512	N/A	200,00 +
0000	220915		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/005006			191	8512	N/A	200,00 +
0000	220922		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/004982			191	8512	N/A	500,00 +
0000	220929		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/004987			191	8512	N/A	200,00 +
0000	220936		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/004976			191	8512	N/A	200,00 +
0000	220950		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956		2023/005263			191	8512	N/A	500,00 +
0000	220964		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/004998			191	8512	N/A	200,00 +
0000	220971		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/004974			191	8512	N/A	200,00 +
0000	221240		Liquidacao de Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/006879			191	8512	N/A	500,00 +
0000	221254		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/004980			191	8512	N/A	500,00 +
0000	221261		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/004985			191	8512	N/A	200,00 +
0000	221275		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/004973			191	8512	N/A	200,00 +
0000	221451		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/005018			191	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	109.200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	221760	15/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/006883			191	8512	N/A	200,00 +
0000	222457		Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/004966			191	8512	N/A	200,00 +
0000	222713		Liquidacao de Empenho. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/006893			191	8512	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	110.000,00 +
0000	221219	18/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/004990			191	8512	N/A	300,00 +
0000	223731		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/004971			191	8512	N/A	200,00 +
0000	223738		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916		2023/005010			191	8512	N/A	200,00 +
0000	223745		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/004977			191	8512	N/A	400,00 +
0000	223752		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/004994			191	8512	N/A	200,00 +
0000	223759		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/005014			191	8512	N/A	200,00 +
0000	223766		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/005262			191	8512	N/A	400,00 +
0000	223773		Liquidacao de Empenho. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918		2023/004964			191	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	112.100,00 +
0000	229837	22/09/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/007064			191	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	112.300,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-609.177,81
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	93.179,02
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	218818	12/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	77,40 -
											Saldo Atual:	609.255,21 -
0000	219559	14/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	9.392,96 -
0000	220192		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	2.500,96 -
											Saldo Atual:	621.149,13 -
0000	221314	18/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11934	N/A	121,58 -
0000	221321		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	2.436,00 -
											Saldo Atual:	623.706,71 -
0000	222744	19/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	27,15 -
											Saldo Atual:	623.733,86 -
0000	224113	21/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	1.744,00 -
											Saldo Atual:	625.477,86 -
0000	227498	22/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11645	N/A	212,10 -
0000	227505		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	297,74 -
											Saldo Atual:	625.987,70 -
0000	228530	25/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	7,15 -
											Saldo Atual:	625.994,85 -
0000	231386	26/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	2.822,38 -
											Saldo Atual:	628.817,23 -
0000	238979	29/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		11903	N/A	71.386,04 -
0000	238986		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		11642	N/A	1.853,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	238993	29/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	299,88 -
											Saldo Atual:	702.356,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-281.854,56
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8,33
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	41.567,06
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	212855	04/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	51,96 -
0000	213595		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	381,42 -
0000	218790		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	35,61 -
0000	244093		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,88 -
0000	244120		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	3,21 +
											Saldo Atual:	282.326,22 -
0000	213295	05/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	471,18 -
0000	213418		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	50,91 -
0000	213609		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	282.853,31 -
0000	217905	08/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
0000	218797		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	282.863,31 -
0000	218804	11/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	18,58 -
											Saldo Atual:	282.881,89 -
0000	217895	12/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	1.749,06 -
0000	217926		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	20,00 -
0000	218783		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	2.748,15 -
0000	218825		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	107,42 -
											Saldo Atual:	287.506,52 -
0000	218853	13/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	443,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 9459 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218860	13/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	1.409,25 -
											Saldo Atual:	289.359,01 -
0000	219494	14/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	10,00 -
0000	219656		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	10.010,48 -
											Saldo Atual:	299.379,49 -
0000	220213	15/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	292,27 -
0000	220848		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	123,85 -
											Saldo Atual:	299.795,61 -
0000	220308	18/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	1.163,13 -
0000	220855		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	655,36 -
0000	221288		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	4.473,60 -
											Saldo Atual:	306.087,70 -
0000	221374	19/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
0000	226915		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	217,24 -
											Saldo Atual:	306.309,94 -
0000	222758	20/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	369,11 -
0000	222765		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	764,25 -
0000	226929		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
0000	227090		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	10,00 -
											Saldo Atual:	307.458,30 -
0000	224071	21/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	2.817,13 -
0000	224127		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	915,33 -
0000	226905		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	69,83 -
0000	226936		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	603,55 -
0000	227097		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	88,51 -
											Saldo Atual:	311.952,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 9459 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226957	22/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	1.558,12 -
0000	226964		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	2.852,06 -
0000	227104		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	94,91 -
0000	242024		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
0000	244107		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	2,61 -
0000	244134		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	2,08 +
											Saldo Atual:	316.463,27 -
0000	227651	25/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	642,95 -
											Saldo Atual:	317.106,22 -
0000	231370	26/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	4.104,43 -
											Saldo Atual:	321.210,65 -
0000	231373	27/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	242,32 -
0000	231935		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	1.615,53 -
0000	238895		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	29,12 -
											Saldo Atual:	323.097,62 -
0000	238923	28/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	63,58 -
0000	242363		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	101,56 -
											Saldo Atual:	323.262,76 -
0000	238870	29/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	140,00 -
0000	242370		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	13,57 -
											Saldo Atual:	323.416,33 -
0000	255079	30/09/2023	Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							4525	N/A	3,04 +
											Saldo Atual:	323.413,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-60.904,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	546,62
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	212298	04/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 N/A		75,54 -
0000	213292		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 N/A		213,28 -
											Saldo Atual:	61.192,86 -
0000	213298	05/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 N/A		124,51 -
											Saldo Atual:	61.317,37 -
0000	224074	21/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 N/A		79,97 -
											Saldo Atual:	61.397,34 -
0000	238864	28/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 N/A		53,32 -
											Saldo Atual:	61.450,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-155.847,01
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.092,79
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	217898	12/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	266,60 -
											Saldo Atual:	156.113,61 -
0000	219359	13/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	239,94 -
											Saldo Atual:	156.353,55 -
0000	219659	14/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	26,66 -
											Saldo Atual:	156.380,21 -
0000	220841	18/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	19,81 -
0000	221291		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	83,63 -
0000	221335		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643	N/A	29,59 -
											Saldo Atual:	156.513,24 -
0000	224057	20/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	186,62 -
											Saldo Atual:	156.699,86 -
0000	238849	27/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	213,28 -
											Saldo Atual:	156.913,14 -
0000	238867	28/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	26,66 -
											Saldo Atual:	156.939,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-202.474,58
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	23.895,04
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	220768	15/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11934	N/A	23.895,04 -
											Saldo Atual:	226.369,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-32.563,97
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.519,94
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	12.162,48
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	212516	04/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	239,88 -
0000	212858		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	39,98 -
											Saldo Atual:	32.843,83 -
0000	213421	05/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	1.485,76 -
0000	213448		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	948,84 -
0000	213525		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	703,02 -
0000	213581		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	126,62 -
											Saldo Atual:	36.108,07 -
0000	215564	11/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	1.193,90 -
0000	215783		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	799,60 +
0000	215786		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	51,98 +
0000	215790		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	39,98 -
0000	217889		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	6.716,14 -
											Saldo Atual:	43.206,51 -
0000	238852	27/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	668,36 -
0000	239184		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	651,04 +
0000	239187		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	17,32 +
											Saldo Atual:	43.206,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-7.260,22
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4,31
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.307,60
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	210708	01/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	3,24 +
0000	210711		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	1,07 +
											Saldo Atual:	7.255,91 -
0000	220160	18/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	0,13 -
0000	220163		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	4,67 -
											Saldo Atual:	7.260,71 -
0000	224060	21/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	0,26 -
0000	224063		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	3,88 -
											Saldo Atual:	7.264,85 -
0000	238855	28/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	1,78 -
0000	238858		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	32,40 -
											Saldo Atual:	7.299,03 -
0000	241385	30/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	1,13 -
0000	241388		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	22,22 -
0000	249468		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	59,53 -
0000	249471		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	1.181,60 -
											Saldo Atual:	8.563,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-1.498,62
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	13,24
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	267,23
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	210714	01/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	0,72 +
0000	210717		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	0,22 +
											Saldo Atual:	1.497,68 -
0000	213602	04/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	51,38 -
0000	244100		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	4,37 -
0000	244127		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	7,56 +
											Saldo Atual:	1.545,87 -
0000	218811	11/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	1.550,87 -
0000	218839	12/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	20,30 -
											Saldo Atual:	1.571,17 -
0000	218867	13/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	30,07 -
0000	218874		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11643	N/A	3,69 -
											Saldo Atual:	1.604,93 -
0000	220154	15/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	3,19 -
											Saldo Atual:	1.608,12 -
0000	226922	19/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	3,10 -
											Saldo Atual:	1.611,22 -
0000	227111	22/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	4,74 -
0000	244114		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	2,35 -
0000	244141		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	4,74 +
											Saldo Atual:	1.613,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	227658	25/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	98,75 -
											Saldo Atual:	1.712,32 -
0000	238930	28/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11643	N/A	11,67 -
											Saldo Atual:	1.723,99 -
0000	242377	29/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	2,75 -
											Saldo Atual:	1.726,74 -
0000	238879	30/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	0,48 -
0000	238882		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	0,29 -
0000	241391		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	0,24 -
0000	241394		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	0,15 -
0000	249479		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	21,67 -
0000	254901		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							4525	N/A	3,04 -
											Saldo Atual:	1.752,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-2.611,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	29,96
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	221299	19/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	1,30 -
0000	221302		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	9,44 -
											Saldo Atual:	2.622,02 -
0000	249487	30/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	8,71 -
0000	249490		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	0,51 -
0000	254904		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							4525	N/A	10,00 -
											Saldo Atual:	2.641,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-1.203,72
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	73,49
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	215558	08/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,27 -
0000	215561		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,35 -
											Saldo Atual:	1.204,34 -
0000	220157	15/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	1,24 -
											Saldo Atual:	1.205,58 -
0000	231376	27/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,53 -
0000	231379		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,26 -
											Saldo Atual:	1.206,37 -
0000	238873	29/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,27 -
0000	238876		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,44 -
											Saldo Atual:	1.207,08 -
0000	238885	30/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	1,62 -
0000	238888		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,54 -
0000	249498		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	60,36 -
0000	249501		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	7,61 -
											Saldo Atual:	1.277,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-7.964,41
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	155,92
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	241397	30/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		7521	N/A	0,11 -
0000	241400		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		7521	N/A	2,27 -
0000	249509		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		7521	N/A	7,35 -
0000	249512		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		7521	N/A	146,19 -
											Saldo Atual:	8.120,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-13.604,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	277,25
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9935 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220166	18/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		8146	N/A	0,17 -
											Saldo Atual:	13.605,03 -
0000	221294	19/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		8146	N/A	0,25 -
											Saldo Atual:	13.605,28 -
0000	224066	21/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		8146	N/A	0,24 -
											Saldo Atual:	13.605,52 -
0000	249474	30/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		8146	N/A	276,59 -
											Saldo Atual:	13.882,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-996,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	26,70
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	249482	30/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros					15		8148	N/A	26,70 -
											Saldo Atual:	1.022,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9939 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.16.09.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-14.955,33
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	895,53
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	249493	30/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		8151	N/A	895,53 -
											Saldo Atual:	15.850,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-4.548,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	70,89
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	220171	18/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		8152	N/A	0,02 -
											Saldo Atual:	4.548,90 -
0000	249504	30/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		8152	N/A	70,87 -
											Saldo Atual:	4.619,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-1.341,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	23,79
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	220176	18/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		4622	N/A	0,06 -
											Saldo Atual:	1.341,10 -
0000	221305	19/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		4622	N/A	0,26 -
											Saldo Atual:	1.341,36 -
0000	249515	30/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		4622	N/A	23,47 -
											Saldo Atual:	1.364,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	612,77
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	31,88
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	254906	30/09/2023	Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							4525 N/A		31,88 +
											Saldo Atual:	644,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-10.934.913,07
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	71.971,79
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.194.132,55
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	215627	08/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	406.617,84 -
0000	215634		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal					31		11640	N/A	164.146,22 -
0000	219366		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	27,06 -
0000	219375		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	37,06 +
0000	248353		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	68.660,49 -
0000	248366		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	71.907,67 +
0000	248373		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	27,06 +
											Saldo Atual:	11.502.392,89 -
0000	222779	20/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	104.093,72 -
											Saldo Atual:	11.606.486,61 -
0000	239021	29/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	450.587,22 -
											Saldo Atual:	12.057.073,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-1.637,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8.982,55
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	215641	08/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		11653	N/A	1.005,27 -
											Saldo Atual:	2.642,45 -
0000	222786	20/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		11653	N/A	1.539,74 -
											Saldo Atual:	4.182,19 -
0000	239028	29/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		11653	N/A	6.437,54 -
											Saldo Atual:	10.619,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10250 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

Nível Contábil: 4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-655.128,06
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	147.612,35
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10250 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212312	01/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		11917	N/A	57.204,07 -
											Saldo Atual:	712.332,13 -
0000	238958	28/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		11917	N/A	90.408,28 -
											Saldo Atual:	802.740,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-538.284,68
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	78.187,38
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	212361	04/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		11852 N/A		5.676,00 -
											Saldo Atual:	543.960,68 -
0000	215648	08/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		11852 N/A		23.760,00 -
0000	215655		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		11852 N/A		32.499,38 -
0000	215662		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		11852 N/A		6.450,00 -
0000	215669		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		11852 N/A		2.453,00 -
											Saldo Atual:	609.123,06 -
0000	217947	12/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		11852 N/A		3.349,00 -
											Saldo Atual:	612.472,06 -
0000	219480	14/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS					217		11852 N/A		4.000,00 -
											Saldo Atual:	616.472,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-144.890,66
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	25.257,65
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	215676	08/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		12046	N/A	4.241,60 -
											Saldo Atual:	149.132,26 -
0000	220347	18/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		11762	N/A	10.818,45 -
											Saldo Atual:	159.950,71 -
0000	227686	25/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		12044	N/A	2.516,13 -
											Saldo Atual:	162.466,84 -
0000	229917	26/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		12044	N/A	5.120,52 -
											Saldo Atual:	167.587,36 -
0000	238965	28/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		12044	N/A	2.560,95 -
											Saldo Atual:	170.148,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-181.839,93
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.983,67
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	58.915,68
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	210678	01/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		11918	N/A	15.125,28 -
											Saldo Atual:	196.965,21 -
0000	212354	04/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		11918	N/A	8.005,92 -
											Saldo Atual:	204.971,13 -
0000	220248	15/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		11919	N/A	58,07 -
											Saldo Atual:	205.029,20 -
0000	227679	25/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		11918	N/A	17.443,77 -
											Saldo Atual:	222.472,97 -
0000	229910	26/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		11918	N/A	8.983,67 -
0000	232029		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		11918	N/A	8.983,62 -
0000	232035		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		11918	N/A	8.983,67 +
											Saldo Atual:	231.456,59 -
0000	231428	27/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		11919	N/A	315,35 -
											Saldo Atual:	231.771,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10256 COTA-PARTE IPVA

Nível Contábil: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-674.004,08
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	20.205,75
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	210685	01/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	403,05 -
											Saldo Atual:	674.407,13 -
0000	212375	04/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	1.217,87 -
											Saldo Atual:	675.625,00 -
0000	215571	05/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	838,87 -
											Saldo Atual:	676.463,87 -
0000	215585	06/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	744,40 -
											Saldo Atual:	677.208,27 -
0000	215683	08/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	4.407,63 -
											Saldo Atual:	681.615,90 -
0000	215725	11/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	1.059,26 -
											Saldo Atual:	682.675,16 -
0000	217961	12/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	413,10 -
											Saldo Atual:	683.088,26 -
0000	219452	13/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	551,88 -
											Saldo Atual:	683.640,14 -
0000	220206	14/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	1.535,27 -
											Saldo Atual:	685.175,41 -
0000	220262	15/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	673,46 -
											Saldo Atual:	685.848,87 -
0000	221349	18/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	942,02 -
											Saldo Atual:	686.790,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	221416	19/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	349,10 -
											Saldo Atual:	687.139,99 -
0000	222793	20/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	930,68 -
											Saldo Atual:	688.070,67 -
0000	224173	21/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	942,60 -
											Saldo Atual:	689.013,27 -
0000	227644	22/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	249,71 -
											Saldo Atual:	689.262,98 -
0000	229847	25/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	3.606,42 -
											Saldo Atual:	692.869,40 -
0000	229931	26/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	351,35 -
											Saldo Atual:	693.220,75 -
0000	238902	27/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	224,07 -
											Saldo Atual:	693.444,82 -
0000	238972	28/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	765,01 -
											Saldo Atual:	694.209,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-46.913,68
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7.158,04
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	215690	08/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	4.625,31 -
											Saldo Atual:	51.538,99 -
0000	222800	20/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	727,78 -
											Saldo Atual:	52.266,77 -
0000	239056	29/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	1.804,95 -
											Saldo Atual:	54.071,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-138.390,29
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8.023,92
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	220255	15/09/2023	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:	141.190,29 -
0000	239035	29/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		11885	N/A	4.743,13 -
0000	239042		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		11889	N/A	480,79 -
											Saldo Atual:	146.414,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-1.803.569,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	913.499,09
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10271 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215732	11/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		12075	N/A	142.013,40 -
0000	217912		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 1183/2022 - ILUMINAÇÃO ESTADIO MUNICIPAL					119		12343	N/A	277.505,69 -
0000	217919		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SECID CV 226/2021 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO					126		12342	N/A	370.000,00 -
											Saldo Atual:	2.593.088,19 -
0000	227693	25/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 1182/2022 - RECAPE ASFÁLTICO					118		12315	N/A	123.980,00 -
											Saldo Atual:	2.717.068,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-38.831,41
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7.481,63
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	218846	12/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS					193		11642	N/A	195,75 -
											Saldo Atual:	39.027,16 -
0000	218888	13/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: REST. PGTO INDEVIDO VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924					214		11643	N/A	2.955,63 -
											Saldo Atual:	41.982,79 -
0000	239077	29/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		11903	N/A	646,75 -
0000	239084		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		11903	N/A	3.683,50 -
											Saldo Atual:	46.313,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	7.051.357,87
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.581.879,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	59.055,88
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	210675	01/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3749	N/A	15.125,28 +
0000	210689		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3749	N/A	8.100,00 +
0000	210696		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		3749	N/A	1.350,00 +
0000	212309		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		3749	N/A	57.204,07 +
											Saldo Atual:	7.133.137,22 +
0000	212351	04/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3749	N/A	8.005,92 +
0000	212358		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		3749	N/A	5.676,00 +
0000	212365		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3749	N/A	1.000,00 +
											Saldo Atual:	7.147.819,14 +
0000	213330	05/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	2.781,64 +
											Saldo Atual:	7.150.600,78 +
0000	215589	06/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	8.093,08 +
											Saldo Atual:	7.158.693,86 +
0000	215645	08/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		3749	N/A	23.760,00 +
0000	215652		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		3749	N/A	32.499,38 +
0000	215659		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		3749	N/A	6.450,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215666	08/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		3749	N/A	2.453,00 +
0000	215673		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3749	N/A	4.241,60 +
0000	215694		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	12.831,98 +
											Saldo Atual:	7.240.929,82 +
0000	215715	11/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3749	N/A	1.447,90 +
0000	215729		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		3749	N/A	142.013,40 +
0000	217909		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 1183/2022 - ILUMINAÇÃO ESTADIO MUNICIPAL					119		3749	N/A	277.505,69 +
0000	217916		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SECID CV 226/2021 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO					126		3749	N/A	370.000,00 +
											Saldo Atual:	8.031.896,81 +
0000	217944	12/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		3749	N/A	3.349,00 +
0000	217965		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	3.050,20 +
0000	245160		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					102		3749	N/A	50.000,00 +
0000	245279		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					102		3749	N/A	50.000,00 +
0000	245287		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					102		3749	N/A	50.000,00 -
											Saldo Atual:	8.088.296,01 +
0000	218878	13/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	16.091,15 +
											Saldo Atual:	8.104.387,16 +
0000	219477	14/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS					217		3749	N/A	4.000,00 +
0000	219663		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					209		3749	N/A	622,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220758	14/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					225		3749	N/A	62.000,00 +
											Saldo Atual:	8.171.009,30 +
0000	220245	15/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3749	N/A	58,07 +
0000	220252		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					43		3749	N/A	2.800,00 +
											Saldo Atual:	8.173.867,37 +
0000	220344	18/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		3749	N/A	10.818,45 +
											Saldo Atual:	8.184.685,82 +
0000	221420	19/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	17.008,51 +
											Saldo Atual:	8.201.694,33 +
0000	222804	20/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	56.731,92 +
											Saldo Atual:	8.258.426,25 +
0000	227676	25/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3749	N/A	17.443,77 +
0000	227683		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		3749	N/A	2.516,13 +
0000	227690		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 1182/2022 - RECAPE ASFÁLTICO					118		3749	N/A	123.980,00 +
											Saldo Atual:	8.402.366,15 +
0000	229907	26/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3749	N/A	8.983,67 +
0000	229914		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		3749	N/A	5.120,52 +
0000	229935		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	4.329,31 +
0000	232026		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3749	N/A	8.983,62 +
0000	232034		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3749	N/A	8.983,67 -
											Saldo Atual:	8.420.799,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231425	27/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3749	N/A	315,35 +
0000	231432		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		3749	N/A	8.891,95 +
0000	231439		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	10.161,92 +
											Saldo Atual:	8.440.168,82 +
0000	238955	28/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		3749	N/A	90.408,28 +
0000	238962		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		3749	N/A	2.560,95 +
											Saldo Atual:	8.533.138,05 +
0000	239032	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		3749	N/A	4.743,13 +
0000	239039		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		3749	N/A	480,79 +
0000	239060		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		3749	N/A	693,31 +
0000	239067		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	11.992,20 +
0000	239979		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		3749	N/A	879,73 +
0000	239986		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		3749	N/A	155,29 +
0000	239993		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		3749	N/A	523,03 +
0000	240000		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		3749	N/A	728,56 +
0000	240007		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		3749	N/A	135,86 +
0000	240014		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		3749	N/A	179,53 +
0000	240021		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		3749	N/A	112,52 +
0000	240028		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3749	N/A	5,24 +
0000	240035		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3749	N/A	423,50 +
0000	240042		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		3749	N/A	131,28 +
0000	240049		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3749	N/A	100,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240070	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		3749	N/A	1.216,94 +
0000	240077		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		3749	N/A	9,20 +
0000	240084		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		3749	N/A	163,45 +
0000	240091		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3749	N/A	5,41 +
0000	240098		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		3749	N/A	573,97 +
0000	240105		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		3749	N/A	6,43 +
0000	240112		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		3749	N/A	186,18 +
0000	240119		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		3749	N/A	55,27 +
0000	240126		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3749	N/A	7,40 +
0000	240133		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3749	N/A	331,82 +
0000	240140		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3749	N/A	105,41 +
0000	240147		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		3749	N/A	0,05 +
0000	240154		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3749	N/A	23,07 +
0000	240161		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		3749	N/A	193,27 +
0000	240168		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3749	N/A	101,04 +
0000	240175		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		3749	N/A	260,89 +
0000	240182		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3749	N/A	30,82 +
0000	240189		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3749	N/A	227,60 +
0000	240196		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3749	N/A	371,41 +
0000	240203		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3749	N/A	90,15 +
0000	240210		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3749	N/A	88,45 +
0000	240217		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3749	N/A	527,53 +
0000	240224		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3749	N/A	88,50 +
0000	240252		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3749	N/A	29,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240259	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		3749	N/A	8,35 +
0000	240266		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3749	N/A	3,74 +
0000	240273		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		3749	N/A	9,79 +
0000	240280		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		3749	N/A	6,50 +
0000	240287		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		3749	N/A	1,68 +
0000	240294		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		3749	N/A	1.837,42 +
0000	240301		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3749	N/A	36,59 +
0000	240308		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		3749	N/A	7,51 +
0000	240315		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3749	N/A	4,34 +
0000	240322		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3749	N/A	0,45 +
0000	240329		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3749	N/A	0,60 +
0000	240336		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		3749	N/A	913,98 +
0000	240343		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3749	N/A	0,57 +
0000	240350		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3749	N/A	1,43 +
0000	240357		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3749	N/A	72,21 +
0000	240364		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		3749	N/A	115,32 +
0000	240371		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3749	N/A	178,26 +
0000	240378		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3749	N/A	2,95 +
0000	240385		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		3749	N/A	85,65 +
0000	240392		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		3749	N/A	14,27 +
0000	240399		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3749	N/A	61,34 +
0000	240406		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		3749	N/A	3,93 +
0000	240413		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3749	N/A	1,28 +
0000	240420		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3749	N/A	57,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240427	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3749	N/A	375,39 +
0000	240434		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		3749	N/A	175,91 +
0000	240441		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3749	N/A	3.463,82 +
0000	240448		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3749	N/A	1.490,78 +
0000	240455		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		3749	N/A	0,21 +
0000	240469		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		3749	N/A	214,43 +
0000	240476		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		3749	N/A	514,63 +
0000	240483		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		3749	N/A	95,86 +
0000	240490		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		3749	N/A	2.047,82 +
0000	240497		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		3749	N/A	1.016,95 +
0000	240504		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		3749	N/A	1.810,64 +
0000	240518		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					220		3749	N/A	293,04 +
0000	240525		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					221		3749	N/A	118,70 +
0000	240532		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					227		3749	N/A	18,27 +
0000	240593		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3749	N/A	3,82 +
0000	242004		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3749	N/A	72,20 +
0000	242012		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3749	N/A	72,21 -
											Saldo Atual:	8.574.181,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	652.589,96
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	652.589,96
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	235402	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007286			31	3753	N/A	13.218,43 -
0000	235424		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007287			31	3753	N/A	766,42 -
0000	235642		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007302			164	3753	N/A	59,82 -
0000	235832		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007315			311	3753	N/A	119,64 -
											Saldo Atual:	14.164,31 -
0000	236808	29/09/2023	Lançamento a Débito.DEPÓSITO		Documento 92023 de 29/09/2023					3763	N/A	264.123,72 +
0000	236813		Lançamento a Débito.DEPÓSITO		Documento 92023 de 29/09/2023					3763	N/A	142.781,62 +
0000	236825		Lançamento a Débito.DEPÓSITO		Documento 92023 de 29/09/2023					3763	N/A	168.194,43 +
0000	236830		Lançamento a Débito.DEPÓSITO		Documento 92023 de 29/09/2023					3763	N/A	63.325,88 +
0000	236843		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO		Documento 92023 de 29/09/2023					3749	N/A	264.123,72 -
0000	236848		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO		Documento 92023 de 29/09/2023					3749	N/A	142.781,62 -
0000	236860		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO		Documento 92023 de 29/09/2023					3749	N/A	168.194,43 -
0000	236865		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO		Documento 92023 de 29/09/2023					3749	N/A	63.325,88 -
0000	237704		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/000656				3749	N/A	13.984,85 +
0000	237711		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 3955 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/000655				3749	N/A	179,46 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	150.360,56
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.270,37
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	220167	18/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485 N/A		0,17 +
0000	220172		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485 N/A		0,02 +
											Saldo Atual:	150.360,75 +
0000	221295	19/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485 N/A		0,25 +
											Saldo Atual:	150.361,00 +
0000	224067	21/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485 N/A		0,24 +
											Saldo Atual:	150.361,24 +
0000	249475	30/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485 N/A		276,59 +
0000	249483		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros					15		11485 N/A		26,70 +
0000	249494		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		11485 N/A		895,53 +
0000	249505		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485 N/A		70,87 +
											Saldo Atual:	151.630,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	249,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	113,88
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	220177	18/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		11489	N/A	0,06 +
											Saldo Atual:	249,46 +
0000	221306	19/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		11489	N/A	0,26 +
											Saldo Atual:	249,72 +
0000	249516	30/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		11489	N/A	23,47 +
0000	249527		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		11489	N/A	90,09 +
											Saldo Atual:	363,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10779 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS

Nível Contábil: 7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	176.437,47
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: 10779 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225650	19/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161275 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161275 de 19/09/2023	2023/006947			98	11601	N/A	11,50 +
											Saldo Atual:	176.448,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-17.205.253,66
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.387.137,55
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8.028.385,95
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	211156	01/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/006609			98	12022	N/A	3.500,00 +
0000	211163		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006610			128	12022	N/A	849,00 +
0000	211177		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006611			173	12022	N/A	2.851,80 +
0000	211184		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006612			36	12022	N/A	149,25 +
0000	211201		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006613			364	12022	N/A	219,90 +
0000	211209		Anulacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006286			160	12022	N/A	1.794,84 -
0000	211215		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006614			314	12022	N/A	24,00 +
0000	211222		Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006615			1599	12022	N/A	1.654,19 +
0000	211239		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006616			314	12022	N/A	319,49 +
0000	211246		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006617			333	12022	N/A	1.704,00 +
0000	211818		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/006618			15	12022	N/A	1.472,00 +
0000	211999		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/006619			340	12022	N/A	580,00 +
0000	212006		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/006620			340	12022	N/A	180,00 +
0000	212013		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006621			1499	12022	N/A	1.425,90 +
0000	212023		Empenho Ordinario. Credor: DALVAN SCHLOSSER DE FREITAS PALESTRAS	4983		2023/006622			119	12022	N/A	5.000,00 +
0000	212040		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006623			314	12022	N/A	37,50 +
0000	212047		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006624			41	12022	N/A	404,76 +
0000	212054		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006625			229	12022	N/A	3,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	212061	01/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006626			41	12022 N/A		3.239,98 +
0000	212068		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006627			36	12022 N/A		166,25 +
0000	212075		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006628			41	12022 N/A		6.577,33 +
0000	212082		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006629			87	12022 N/A		62,39 +
0000	212089		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006630			41	12022 N/A		5.637,65 +
0000	212096		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006631			41	12022 N/A		543,65 +
0000	212103		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006632			318	12022 N/A		209,21 +
0000	212110		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006633			50	12022 N/A		151,25 +
0000	212124		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006634			41	12022 N/A		2.431,39 +
0000	212131		Empenho Ordinario. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA	4964		2023/006635			92	12022 N/A		13.096,20 +
0000	212148		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/006636			242	12022 N/A		400,00 +
0000	212162		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006637			229	12022 N/A		1.452,58 +
0000	212187		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006638			314	12022 N/A		197,60 +
0000	212201		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006639			229	12022 N/A		856,34 +
0000	212208		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006640			88	12022 N/A		1.514,00 +
0000	212215		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/006641			40	12022 N/A		2.419,60 +
0000	212222		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006642			41	12022 N/A		453,48 +
0000	212229		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006643			41	12022 N/A		430,28 +
0000	212236		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006644			41	12022 N/A		3.521,12 +
0000	212243		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006645			340	12022 N/A		720,00 +
0000	212250		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006646			41	12022 N/A		2.250,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	212257	01/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC.	2995		2023/006647			333	12022	N/A	700,00 +
0000	212264		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006648			40	12022	N/A	700,00 +
0000	212271		Empenho Ordinario. Credor: RESTAURANTE 3 CANTOS LTDA	4936		2023/006649			232	12022	N/A	515,90 +
0000	212285		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006650			76	12022	N/A	389,00 +
0000	212292		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006651			41	12022	N/A	320,00 +
0000	212389		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006652			340	12022	N/A	990,00 +
0000	212396		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006653			41	12022	N/A	570,00 +
0000	212403		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006654			232	12022	N/A	11,50 +
0000	212410		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006655			73	12022	N/A	11,50 +
0000	212431		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006656			157	12022	N/A	470,00 +
0000	212438		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006657			50	12022	N/A	572,04 +
0000	212452		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006658			50	12022	N/A	80,05 +
0000	212459		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006659			41	12022	N/A	380,00 +
0000	212473		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006660			40	12022	N/A	11,50 +
0000	212720		Empenho Ordinario. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/006661			359	12022	N/A	1.510,00 +
0000	212835		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006662			87	12022	N/A	4.304,08 +
0000	212842		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006663			87	12022	N/A	1.125,00 +
0000	212849		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006664			87	12022	N/A	185,00 +
											Saldo Atual:	17.127.497,77 -
0000	213112	04/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/006665			1499	12022	N/A	1.320,00 +
0000	213134		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/006666			1499	12022	N/A	1.320,00 +
0000	213166		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006667			65	12022	N/A	2.423,52 +
0000	213176		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006668			65	12022	N/A	1.032,57 +
0000	213189		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006669			354	12022	N/A	210,00 +
0000	213201		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006670			65	12022	N/A	925,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	213213	04/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006671			40	12022 N/A		180,00 +
0000	213222		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006672			65	12022 N/A		134,67 +
0000	213240		Empenho Ordinario. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/006673			73	12022 N/A		3.124,00 +
0000	213248		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006674			354	12022 N/A		298,00 +
0000	213262		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006675			40	12022 N/A		298,00 +
0000	213276		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006676			353	12022 N/A		0,19 +
0000	213354		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006677			333	12022 N/A		66,73 +
0000	213365		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006678			333	12022 N/A		305,01 +
0000	213376		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006679			298	12022 N/A		166,67 +
0000	213388		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006680			128	12022 N/A		307,72 +
0000	213395		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/006681			318	12022 N/A		203,39 +
0000	213402		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006682			115	12022 N/A		1.653,78 +
0000	213409		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006683			314	12022 N/A		166,82 +
0000	213439		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006684			314	12022 N/A		706,97 +
0000	213470		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006685			314	12022 N/A		2.361,67 +
0000	213481		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006686			40	12022 N/A		104,02 +
0000	213488		Empenho Ordinario. Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744		2023/006687			128	12022 N/A		139,30 +
0000	213502		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006688			65	12022 N/A		651,53 +
0000	213509		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006689			65	12022 N/A		1.238,39 +
0000	213516		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/006690			318	12022 N/A		68,00 +
0000	213529		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/006691			337	12022 N/A		1.800,00 +
0000	213536		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/006692			93	12022 N/A		15.111,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	213565	04/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006693			1576	12022 N/A		167,00 +
0000	213572		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006694			1576	12022 N/A		559,80 +
0000	213614		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/006695			251	12022 N/A		800,09 +
0000	213699		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006696			43	12022 N/A		301,90 +
0000	213741		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/006697			251	12022 N/A		1.495,00 +
0000	213895		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006698			40	12022 N/A		34,50 +
0000	213909		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006699			352	12022 N/A		535,31 +
0000	213926		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006700			243	12022 N/A		275,46 +
0000	213934		Anulacao de Empenho. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA	4964		2023/006635			92	12022 N/A		13.096,20 -
0000	213940		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/006701			92	12022 N/A		13.096,20 +
0000	213957		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006702			243	12022 N/A		689,68 +
0000	213971		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006703			87	12022 N/A		457,52 +
0000	213978		Empenho Ordinario. Credor: TIAGO LUCAS LOCH 07904858932	4985		2023/006704			178	12022 N/A		500,00 +
0000	213985		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/006705			175	12022 N/A		400,00 +
0000	213992		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006706			40	12022 N/A		10,25 +
0000	214013		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/006707			65	12022 N/A		700,52 +
0000	214020		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006708			48	12022 N/A		26.537,09 +
											Saldo Atual:	17.057.716,29 -
0000	214039	05/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006709			55	12022 N/A		45,28 +
0000	214046		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006710			55	12022 N/A		1.080,22 +
0000	214053		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006711			40	12022 N/A		55,00 +
0000	214081		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006712			55	12022 N/A		4.228,85 +
0000	214088		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006713			40	12022 N/A		4,10 +
0000	214136		Empenho Ordinario. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625	12022 N/A		170.800,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	214143	05/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006716			1900	12022 N/A		55.000,00 +
0000	214150		Empenho Ordinario. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006717			253	12022 N/A		24.599,16 +
0000	214164		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006718			243	12022 N/A		2.787,31 +
0000	214171		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/006719			43	12022 N/A		84,00 +
0000	214185		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006720			178	12022 N/A		23,00 +
0000	214611		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/006722			322	12022 N/A		114,00 +
0000	215035		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006723			36	12022 N/A		262,44 +
0000	215082		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/006721			2029	12022 N/A		7.360,00 +
0000	215089		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006724			243	12022 N/A		542,01 +
0000	215114		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/006725			165	12022 N/A		2.700,00 +
0000	215129		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006726			88	12022 N/A		1.340,24 +
0000	215136		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/006727			35	12022 N/A		2.000,00 +
0000	215150		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006728			43	12022 N/A		210,02 +
0000	215176		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/006729			55	12022 N/A		1.031,62 +
0000	215183		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/006730			40	12022 N/A		193,24 +
0000	215197		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006731			314	12022 N/A		81,13 +
0000	215220		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006732			314	12022 N/A		149,00 +
0000	215243		Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/006733			55	12022 N/A		1.543,19 +
0000	215250		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006734			333	12022 N/A		331,80 +
0000	215257		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006735			40	12022 N/A		23,00 +
0000	215271		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006736			319	12022 N/A		34,50 +
0000	215285		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006737			319	12022 N/A		11,50 +
0000	215313		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006738			40	12022 N/A		6,15 +
0000	215327		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/006739			131	12022 N/A		900,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	215348	05/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/006740			131	12022 N/A		1.200,00 +
0000	215355		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/006741			131	12022 N/A		900,00 +
0000	215363		Anulacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/006741			131	12022 N/A		900,00 -
0000	215369		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006742			314	12022 N/A		220,00 +
0000	246069		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006714			73	12022 N/A		11,50 +
0000	246918		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006714			73	12022 N/A		11,50 -
											Saldo Atual:	16.778.754,69 -
0000	215376	06/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006743			160	12022 N/A		787,20 +
0000	215383		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006744			153	12022 N/A		18,00 +
0000	215390		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006745			160	12022 N/A		1.010,00 +
0000	215397		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006746			153	12022 N/A		18,00 +
0000	215404		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006747			168	12022 N/A		633,80 +
0000	215441		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006748			168	12022 N/A		1.745,85 +
0000	215499		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/006750			40	12022 N/A		2.425,00 +
0000	215520		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006752			314	12022 N/A		235,57 +
0000	215546		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/006753			129	12022 N/A		9.200,00 +
0000	215803		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006754			65	12022 N/A		464,36 +
0000	216212		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006755			314	12022 N/A		183,18 +
0000	216226		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006756			243	12022 N/A		949,05 +
0000	216314		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006757			314	12022 N/A		53,25 +
0000	216358		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006758			318	12022 N/A		184,60 +
0000	216396		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006759			314	12022 N/A		1.363,20 +
0000	216437		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006760			318	12022 N/A		276,90 +
0000	216489		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006761			243	12022 N/A		662,08 +
0000	216836		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2023/006751			166	12022 N/A		1.200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	216997	06/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006762			1591	12022 N/A		233,11 +
0000	217077		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006763			36	12022 N/A		138,95 +
0000	217084		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006764			314	12022 N/A		523,32 +
0000	217107		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006765			318	12022 N/A		436,80 +
0000	217114		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/006766			1498	12022 N/A		405,00 +
0000	217121		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/006767			314	12022 N/A		135,00 +
0000	217128		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006768			314	12022 N/A		1.419,60 +
0000	217163		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006769			318	12022 N/A		1.092,00 +
0000	217177		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/006770			65	12022 N/A		1.590,00 +
0000	217184		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006771			314	12022 N/A		252,00 +
0000	217198		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/006772			40	12022 N/A		5.000,00 +
0000	217205		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006773			314	12022 N/A		1.055,75 +
0000	217231		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006774			232	12022 N/A		23,00 +
0000	217245		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006775			98	12022 N/A		46,00 +
0000	217259		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006776			73	12022 N/A		80,50 +
0000	217273		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006777			40	12022 N/A		23,00 +
0000	217280		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006778			251	12022 N/A		50,00 +
0000	217301		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006779			40	12022 N/A		6,15 +
0000	217315		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS	4954		2023/006780			262	12022 N/A		660,00 +
0000	217502		Empenho Global. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/006781			337	12022 N/A		1.250,00 +
0000	217523		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006782			366	12022 N/A		11,00 +
0000	217537		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006783			40	12022 N/A		2,05 +
0000	217551		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/006784			243	12022 N/A		1.320,00 +
0000	217558		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/006785			251	12022 N/A		114,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	217593	06/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006786			49	12022 N/A		5.352,09 +
0000	217621		Empenho Ordinario. Credor: ARI RIBEIRO NUNES	3331		2023/006787			322	12022 N/A		33,00 +
0000	217656		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006788			49	12022 N/A		209,09 +
0000	218051		Empenho Ordinario. Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712		2023/006749			152	12022 N/A		1.200,00 +
											Saldo Atual:	16.734.683,21 -
0000	217670	11/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006789			333	12022 N/A		278,34 +
0000	217691		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006790			53	12022 N/A		1.291,70 +
0000	217710		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006791			318	12022 N/A		2.060,00 +
0000	217717		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006792			314	12022 N/A		693,00 +
0000	217738		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006793			314	12022 N/A		3.705,00 +
0000	217794		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2023/006794			322	12022 N/A		45,00 +
0000	217820		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006795			73	12022 N/A		100,00 +
0000	217837		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006796			98	12022 N/A		2.625,00 +
0000	217866		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/006797			322	12022 N/A		100,00 +
0000	217880		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006798			248	12022 N/A		1.215,00 +
0000	217986		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006799			40	12022 N/A		200,00 +
0000	217993		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006800			377	12022 N/A		50,00 +
0000	218000		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006801			314	12022 N/A		152,25 +
0000	218014		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006802			49	12022 N/A		349,70 +
0000	218669		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006803			180	12022 N/A		80,00 +
0000	218676		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/006804			337	12022 N/A		2.181,12 +
0000	218743		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006805			248	12022 N/A		100,00 +
0000	218750		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006806			40	12022 N/A		4,10 +
0000	218764		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006807			40	12022 N/A		23,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	218958	11/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006808			73	12022 N/A		11,50 +
0000	218981		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006809			352	12022 N/A		296,60 +
0000	219058		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006810			314	12022 N/A		15.648,70 +
0000	219164		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006811			314	12022 N/A		397,19 +
0000	219253		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006812			1576	12022 N/A		230,02 +
0000	219279		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006813			88	12022 N/A		1.262,65 +
0000	219350		Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/006814			337	12022 N/A		16.200,00 +
0000	219380		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/006815			154	12022 N/A		335,00 +
0000	219387		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/006816			40	12022 N/A		96,28 +
0000	219394		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/006817			318	12022 N/A		760,00 +
0000	219401		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006818			229	12022 N/A		80,96 +
0000	219424		Empenho Ordinario. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006819			119	12022 N/A		436,96 +
0000	219498		Empenho Ordinario. Credor: THEWES & DE LIMA LTDA	4832		2023/006820			314	12022 N/A		5.777,00 +
0000	219515		Empenho Ordinario. Credor: THEWES & DE LIMA LTDA	4832		2023/006821			318	12022 N/A		390,00 +
0000	219566		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006822			318	12022 N/A		1.310,00 +
											Saldo Atual:	16.676.197,14 -
0000	219576	12/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006823			40	12022 N/A		1.617,00 +
0000	219599		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006824			88	12022 N/A		2.648,33 +
0000	219631		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006825			243	12022 N/A		715,16 +
0000	219670		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006826			87	12022 N/A		28,75 +
0000	219693		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006827			36	12022 N/A		21,60 +
0000	219713		Empenho Ordinario. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/006828			36	12022 N/A		22,60 +
0000	219720		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/006829			131	12022 N/A		280,00 +
0000	219734		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/006830			128	12022 N/A		405,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	219748	12/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/006831			2029	12022	N/A	4.364,00 +
0000	219755		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006832			40	12022	N/A	2,05 +
0000	219783		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006833			354	12022	N/A	400,00 +
0000	219790		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006834			40	12022	N/A	92,00 +
0000	219804		Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/006835			131	12022	N/A	1.450,00 +
0000	219814		Empenho Ordinario. Credor: R H P COMPUTADORES LTDA	4988		2023/006836			2004	12022	N/A	17.999,70 +
0000	219821		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006837			49	12022	N/A	0,05 +
0000	219883		Empenho Ordinario. Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989		2023/006838			2003	12022	N/A	3.950,62 +
0000	219890		Empenho Ordinario. Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989		2023/006839			2004	12022	N/A	15.802,48 +
0000	219904		Empenho Ordinario. Credor: R H P COMPUTADORES LTDA	4988		2023/006840			2003	12022	N/A	5.999,90 +
0000	219911		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006841			40	12022	N/A	10,25 +
0000	219928		Empenho Ordinario. Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952		2023/006842			2003	12022	N/A	1.460,00 +
0000	219935		Empenho Ordinario. Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952		2023/006843			2004	12022	N/A	5.840,00 +
0000	219942		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/006844			248	12022	N/A	2.350,00 +
0000	219949		Empenho Ordinario. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/006845			232	12022	N/A	500,00 +
0000	219956		Empenho Ordinario. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/006846			40	12022	N/A	300,00 +
0000	219963		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006847			65	12022	N/A	1.836,70 +
0000	219977		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006848			65	12022	N/A	1.500,70 +
0000	219991		Empenho Ordinario. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/006849			98	12022	N/A	720,00 +
											Saldo Atual:	16.605.880,25 -
0000	220005	13/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006850			2010	12022	N/A	35.958,41 +
0000	220012		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006851			283	12022	N/A	122.764,64 +
0000	220019		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006852			282	12022	N/A	3.987,05 +
0000	220026		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006853			283	12022	N/A	19.495,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	220033	13/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006854			283	12022	N/A	6.725,04 +
0000	220043		Empenho Ordinario. Credor: BETANIAMED COMERCIAL LTDA	4991		2023/006855			2003	12022	N/A	3.000,00 +
0000	220050		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITYY SPORTS ME	3977		2023/006856			128	12022	N/A	5.770,20 +
0000	220057		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006857			65	12022	N/A	1.053,75 +
0000	220085		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006858			65	12022	N/A	1.863,37 +
0000	220092		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006859			243	12022	N/A	828,72 +
0000	220365		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006860			243	12022	N/A	503,59 +
0000	220411		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006861			314	12022	N/A	220,79 +
0000	220445		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITYY SPORTS ME	3977		2023/006862			129	12022	N/A	1.459,00 +
0000	220452		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006863			314	12022	N/A	42,00 +
0000	220604		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITYY SPORTS ME	3977		2023/006864			128	12022	N/A	2.684,50 +
0000	220662		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006865			40	12022	N/A	6,15 +
0000	220702		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006866			40	12022	N/A	11,50 +
0000	220737		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006867			40	12022	N/A	11,50 +
0000	220772		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006868			40	12022	N/A	11,50 +
0000	220821		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/006869			337	12022	N/A	96,62 +
										Saldo Atual:		16.399.386,26 -
0000	220943	14/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006870			40	12022	N/A	1.241,10 +
0000	220978		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006871			318	12022	N/A	226,80 +
0000	220992		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006872			55	12022	N/A	4.639,02 +
0000	221039		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006873			229	12022	N/A	335,73 +
0000	221064		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006874			56	12022	N/A	5.011,60 +
0000	221173		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006875			55	12022	N/A	3.386,97 +
0000	221180		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006876			243	12022	N/A	613,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	221208	14/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/006877			56	12022 N/A		72,00 +
0000	221226		Empenho Ordinario. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/006878			56	12022 N/A		5.515,14 +
0000	221233		Empenho Ordinario. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/006879			191	12022 N/A		500,00 +
0000	221247		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/006880			56	12022 N/A		98,40 +
0000	221268		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006881			232	12022 N/A		210,00 +
											Saldo Atual:	16.377.536,38 -
0000	221678	15/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2023/006882			40	12022 N/A		5.026,20 +
0000	221732		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/006883			191	12022 N/A		200,00 +
0000	221928		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006884			88	12022 N/A		363,83 +
0000	222022		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006885			243	12022 N/A		351,33 +
0000	222119		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006886			170	12022 N/A		128,55 +
0000	222183		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006887			243	12022 N/A		196,72 +
0000	222252		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006788			49	12022 N/A		201,05 -
0000	222258		Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2023/006888			65	12022 N/A		960,00 +
0000	222450		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006889			66	12022 N/A		1.770,00 +
0000	222471		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006890			66	12022 N/A		25,50 +
0000	222557		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006891			66	12022 N/A		582,61 +
0000	222588		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006892			98	12022 N/A		920,00 +
0000	222706		Empenho Ordinario. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/006893			191	12022 N/A		400,00 +
0000	222720		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006894			98	12022 N/A		120,00 +
											Saldo Atual:	16.366.692,69 -
0000	222727	18/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/006895			251	12022 N/A		164,80 +
0000	222839		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/006896			45	12022 N/A		4.299,00 +
0000	222846		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006897			40	12022 N/A		14,35 +
0000	222877		Empenho Ordinario. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2023/006898			232	12022 N/A		33,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	222945	18/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006899			40	12022 N/A		22,55 +
0000	222994		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006900			40	12022 N/A		11,50 +
0000	223046		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006901			40	12022 N/A		23,00 +
0000	223079		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006902			40	12022 N/A		276,00 +
0000	223096		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006903			73	12022 N/A		80,50 +
0000	223133		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006904			40	12022 N/A		18,45 +
0000	223147		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006905			40	12022 N/A		8,20 +
0000	223161		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/006906			249	12022 N/A		79,00 +
0000	223210		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/006907			43	12022 N/A		195,09 +
0000	223259		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/006908			352	12022 N/A		357,00 +
0000	223313		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006909			318	12022 N/A		288,83 +
0000	223341		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006910			318	12022 N/A		24,06 +
0000	223355		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006911			131	12022 N/A		1.377,95 +
0000	223369		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006912			305	12022 N/A		4.996,18 +
0000	223397		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006914			40	12022 N/A		3.802,82 +
0000	223419		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006915			248	12022 N/A		1.761,79 +
0000	223433		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006916			318	12022 N/A		268,68 +
0000	223448		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006917			232	12022 N/A		419,71 +
0000	223462		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006918			178	12022 N/A		918,82 +
0000	223483		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006919			73	12022 N/A		2.259,15 +
0000	223504		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006920			119	12022 N/A		1.679,93 +
0000	223518		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006921			128	12022 N/A		691,75 +
0000	223532		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006922			374	12022 N/A		596,16 +
0000	223569		Empenho Ordinario. Credor: LEANDRO DE MENECH 50915474	4993		2023/006923			343	12022 N/A		8.500,00 +
0000	223716		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/006924			49	12022 N/A		13.404,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	223780	18/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006913			354	12022 N/A		405,87 +
0000	223857		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006925			40	12022 N/A		150,00 +
0000	223902		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/006926			40	12022 N/A		139,11 +
0000	223916		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006927			88	12022 N/A		648,71 +
0000	223999		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006928			243	12022 N/A		570,98 +
0000	224204		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006929			314	12022 N/A		16.069,18 +
0000	224256		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006930			243	12022 N/A		420,14 +
0000	224528		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006931			36	12022 N/A		177,64 +
0000	224601		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006932			229	12022 N/A		16,25 +
0000	224725		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006933			314	12022 N/A		75,00 +
0000	224782		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2023/006934			40	12022 N/A		199,90 +
0000	224799		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006935			40	12022 N/A		180,00 +
0000	224891		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006936			53	12022 N/A		11.379,31 +
0000	224959		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006937			48	12022 N/A		1.814,26 +
0000	224978		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006938			48	12022 N/A		188,29 +
0000	225004		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006939			48	12022 N/A		4.156,86 +
0000	225018		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006940			314	12022 N/A		238,08 +
											Saldo Atual:	16.283.290,04 -
0000	221002	19/09/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1268	12030 N/A		8.753,34 -
0000	221009		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2248	12030 N/A		457,19 -
0000	221016		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2336	12030 N/A		74,33 -
0000	221023		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2337	12030 N/A		343,84 -
0000	221075		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						48	12030 N/A		140.000,00 -
0000	221082		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						53	12030 N/A		162.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	221089	19/09/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						89	12030 N/A		3.000,00 -
0000	221096		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						93	12030 N/A		19.000,00 -
0000	221103		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						94	12030 N/A		5.000,00 -
0000	221110		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						115	12030 N/A		60.000,00 -
0000	221116		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						39	12029 N/A		30.000,00 +
0000	221123		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						40	12029 N/A		180.000,00 +
0000	221130		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						70	12029 N/A		3.000,00 +
0000	221137		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						90	12029 N/A		9.000,00 +
0000	221144		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						91	12029 N/A		5.000,00 +
0000	221151		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						100	12029 N/A		10.000,00 +
0000	221158		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						118	12029 N/A		5.250,00 +
0000	221165		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						318	12029 N/A		146.750,00 +
0000	225049		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006941			53	12022 N/A		10.429,64 +
0000	225068		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006942			53	12022 N/A		21.777,33 +
0000	225102		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006943			48	12022 N/A		4.555,54 +
0000	225137		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006944			40	12022 N/A		161,00 +
0000	225166		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006945			73	12022 N/A		617,50 +
0000	225208		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006946			131	12022 N/A		456,00 +
0000	225250		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006947			98	12022 N/A		11,50 +
0000	225267		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006948			178	12022 N/A		380,00 +
0000	225274		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006949			248	12022 N/A		893,00 +
0000	225307		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006950			337	12022 N/A		171,00 +
0000	225332		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006951			40	12022 N/A		11,50 +
0000	225362		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006952			40	12022 N/A		10,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	225376	19/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006953			146	12022 N/A		1.019,27 +
0000	225384		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006954			243	12022 N/A		203,00 +
0000	225391		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006955			232	12022 N/A		11,00 +
0000	225405		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006956			232	12022 N/A		150,00 +
0000	225430		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006957			366	12022 N/A		26,10 +
0000	225444		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/006958			209	12022 N/A		2.366,29 +
0000	225484		Anulacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/006934			40	12022 N/A		199,90 -
0000	225592		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006959			36	12022 N/A		305,27 +
0000	225873		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006960			314	12022 N/A		255,26 +
0000	226105		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006961			1634	12022 N/A		568,87 +
0000	226513		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006962			40	12022 N/A		298,00 +
0000	226742		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006963			1634	12022 N/A		244,15 +
0000	226861		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006964			87	12022 N/A		3.251,02 +
0000	227056		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006901			40	12022 N/A		23,00 -
0000	227062		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006965			232	12022 N/A		23,00 +
0000	227115		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006966			40	12022 N/A		142,80 +
0000	227147		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006967			40	12022 N/A		1.138,94 +
0000	227194		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006968			333	12022 N/A		74,37 +
Saldo Atual:											16.243.590,04 -	
0000	227271	20/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006969			40	12022 N/A		298,00 +
0000	227285		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006970			49	12022 N/A		12,31 +
0000	227299		Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2023/006971			3	12022 N/A		650,00 +
0000	227306		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006972			49	12022 N/A		1.040,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	227327	20/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/006973			313	12022 N/A		650,00 +
0000	227341		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006974			73	12022 N/A		180,00 +
0000	227355		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006975			35	12022 N/A		650,00 +
0000	227362		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006976			178	12022 N/A		180,00 +
0000	227376		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006977			69	12022 N/A		2.130,00 +
0000	227397		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/006978			251	12022 N/A		45,75 +
0000	227411		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006979			318	12022 N/A		200,00 +
0000	227418		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006980			40	12022 N/A		298,00 +
0000	227439		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006981			128	12022 N/A		1.866,40 +
0000	227453		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006982			128	12022 N/A		694,10 +
0000	227460		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006983			354	12022 N/A		50,00 +
0000	227467		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006984			40	12022 N/A		7,20 +
0000	227481		Empenho Ordinario. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2023/006985			43	12022 N/A		43,45 +
0000	227509		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006986			243	12022 N/A		2.400,00 +
0000	227526		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006987			243	12022 N/A		500,00 +
0000	227543		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006988			377	12022 N/A		61,00 +
0000	227557		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006989			40	12022 N/A		585,60 +
0000	227571		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006990			73	12022 N/A		411,75 +
0000	227585		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006991			232	12022 N/A		231,80 +
0000	227599		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006992			178	12022 N/A		183,00 +
0000	227613		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006993			354	12022 N/A		137,25 +
0000	227627		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006994			75	12022 N/A		130,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	227711	20/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/006996			243	12022 N/A		480,00 +
0000	227800		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006997			352	12022 N/A		301,85 +
0000	227817		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006998			354	12022 N/A		132,24 +
0000	227998		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007000			131	12022 N/A		143,52 +
0000	228015		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007001			1634	12022 N/A		981,23 +
0000	228022		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007002			248	12022 N/A		270,19 +
0000	228057		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007003			318	12022 N/A		383,13 +
0000	228075		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007004			40	12022 N/A		526,03 +
0000	228092		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007005			36	12022 N/A		256,94 +
0000	228118		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007006			119	12022 N/A		1.639,59 +
0000	228135		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007007			65	12022 N/A		243,66 +
0000	228160		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007008			73	12022 N/A		597,13 +
0000	228178		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007009			178	12022 N/A		150,20 +
0000	228195		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007010			87	12022 N/A		10,00 +
0000	228218		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007011			202	12022 N/A		44,08 +
0000	228235		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007012			87	12022 N/A		17,50 +
0000	228257		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007013			73	12022 N/A		117,31 +
0000	228275		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007014			262	12022 N/A		2.000,00 +
0000	228296		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007015			366	12022 N/A		4,10 +
0000	228310		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007016			40	12022 N/A		8,20 +
0000	228324		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007017			263	12022 N/A		3.300,00 +
0000	228338		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007018			40	12022 N/A		126,50 +
0000	228394		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007019			73	12022 N/A		11,50 +
0000	241287		Empenho Ordinario. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2023/006995			337	12022 N/A		5.700,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	248464	20/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006999			314	12022 N/A		16.107,73 +
											Saldo Atual:	16.196.400,87 -
0000	228478	21/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2023/007020			40	12022 N/A		1.239,92 +
0000	228492		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007021			333	12022 N/A		374,45 +
0000	228499		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007022			243	12022 N/A		525,86 +
0000	228506		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007023			333	12022 N/A		8.826,43 +
0000	228513		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007024			65	12022 N/A		105,10 +
0000	228520		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007025			98	12022 N/A		11,50 +
0000	228541		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007026			40	12022 N/A		69,00 +
0000	228555		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/007027			318	12022 N/A		590,00 +
0000	228579		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007028			314	12022 N/A		1.154,81 +
0000	228586		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007029			314	12022 N/A		1.229,79 +
0000	228593		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007030			232	12022 N/A		85,00 +
0000	228610		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/007031			131	12022 N/A		428,50 +
0000	228624		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007032			87	12022 N/A		416,28 +
0000	228649		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007033			232	12022 N/A		50,00 +
0000	228656		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/007034			243	12022 N/A		210,00 +
0000	228698		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007035			314	12022 N/A		994,47 +
0000	228723		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/007036			243	12022 N/A		3.110,00 +
0000	228731		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/007037			232	12022 N/A		2.120,00 +
0000	228739		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007038			43	12022 N/A		258,00 +
0000	228754		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2023/007039			103	12022 N/A		22,00 +
											Saldo Atual:	16.174.579,76 -
0000	228770	22/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/007040			338	12022 N/A		2.600,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	228787	22/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007041			178	12022 N/A		180,00 +
0000	228801		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007042			40	12022 N/A		237,75 +
0000	228815		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007043			36	12022 N/A		45,00 +
0000	228829		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007044			65	12022 N/A		93,40 +
0000	228886		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/007045			89	12022 N/A		7.980,00 +
0000	228914		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007046			16	12022 N/A		900,00 +
0000	228977		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/007047			41	12022 N/A		5.700,00 +
0000	229081		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007048			42	12022 N/A		6.000,00 +
0000	229130		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007049			78	12022 N/A		16.630,00 +
0000	229144		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007050			314	12022 N/A		77,01 +
0000	229178		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007051			250	12022 N/A		13.050,00 +
0000	229234		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007052			158	12022 N/A		5.000,00 +
0000	229241		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007053			352	12022 N/A		507,91 +
0000	229273		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007054			182	12022 N/A		530,00 +
0000	229288		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007055			321	12022 N/A		7.000,00 +
0000	229302		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007056			341	12022 N/A		1.800,00 +
0000	229316		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007057			356	12022 N/A		2.300,00 +
0000	229330		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007058			384	12022 N/A		600,00 +
0000	229344		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007059			314	12022 N/A		471,31 +
0000	229369		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007060			98	12022 N/A		400,00 +
0000	229376		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007061			318	12022 N/A		300,00 +
0000	229383		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007062			318	12022 N/A		4.652,48 +
0000	229390		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007063			203	12022 N/A		1.500,00 +
0000	229830		Empenho Ordinario. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/007064			191	12022 N/A		200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	229963	22/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/007065			43	12022 N/A		84,00 +
0000	229985		Anulacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007051			250	12022 N/A		1.500,00 -
0000	229991		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007066			1634	12022 N/A		776,28 +
0000	230017		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/007067			36	12022 N/A		124,00 +
0000	230031		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007068			88	12022 N/A		584,11 +
0000	230057		Empenho Ordinario. Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955		2023/007069			131	12022 N/A		1.196,00 +
0000	230071		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007070			4	12022 N/A		230,42 +
0000	230097		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/007071			251	12022 N/A		292,69 +
0000	230146		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007072			90	12022 N/A		415,51 +
											Saldo Atual:	16.093.621,89 -
0000	230232	25/09/2023	Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003798			339	12022 N/A		11,50 -
0000	230238		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/007073			159	12022 N/A		38,99 +
0000	230262		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007074			248	12022 N/A		150,00 +
0000	230269		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007075			1573	12022 N/A		2.138,12 +
0000	230276		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007076			232	12022 N/A		105,00 +
0000	230290		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007077			40	12022 N/A		741,30 +
0000	230304		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007078			318	12022 N/A		123,90 +
0000	230318		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007079			169	12022 N/A		406,20 +
0000	230325		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007080			131	12022 N/A		63,00 +
0000	230339		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007081			314	12022 N/A		75,00 +
0000	230361		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/007082			338	12022 N/A		2.544,64 +
0000	230389		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/007083			248	12022 N/A		8.000,00 +
0000	230396		Empenho Ordinario. Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981		2023/007084			1611	12022 N/A		719,65 +
0000	230403		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007085			314	12022 N/A		1.190,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	230425	25/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007086			314	12022 N/A		2.625,63 +
0000	230443		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007087			1634	12022 N/A		401,74 +
0000	230495		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007089			314	12022 N/A		116,03 +
0000	230521		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007090			1634	12022 N/A		469,09 +
0000	230547		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/007091			131	12022 N/A		7.000,00 +
0000	230554		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007092			40	12022 N/A		800,00 +
0000	230571		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007093			314	12022 N/A		1.210,00 +
0000	230578		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007094			248	12022 N/A		90,00 +
0000	230585		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007095			178	12022 N/A		298,00 +
0000	230599		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/007096			2029	12022 N/A		310,00 +
0000	230613		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007097			40	12022 N/A		161,00 +
0000	230627		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/007098			41	12022 N/A		1.000,00 +
0000	230634		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007099			232	12022 N/A		22,00 +
0000	230655		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007100			339	12022 N/A		11,50 +
0000	230669		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007101			50	12022 N/A		174,43 +
0000	230695		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007102			354	12022 N/A		81,10 +
0000	230709		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007103			40	12022 N/A		55,00 +
0000	230734		Anulacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/004601			1499	12022 N/A		5.800,25 -
0000	230740		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007104			40	12022 N/A		83,15 +
0000	230754		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007105			232	12022 N/A		69,00 +
0000	230768		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007106			98	12022 N/A		11,50 +
0000	230782		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007107			40	12022 N/A		80,50 +
0000	230796		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/007108			171	12022 N/A		5.800,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	230813	25/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007109			178	12022	N/A	11,50 +
0000	230911		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007110			40	12022	N/A	27,40 +
0000	230981		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007111			354	12022	N/A	19,20 +
0000	230995		Empenho Ordinario. Credor: IBSEN GERALDO MARCONDES DE SIQUEIRA	504		2023/007112			50	12022	N/A	89,83 +
0000	248438		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007088			314	12022	N/A	15.805,75 +
											Saldo Atual:	16.046.314,24 -
0000	231047	26/09/2023	Anulacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006526			1346	12022	N/A	3.402,46 -
0000	231059		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007113			66	12022	N/A	214,49 +
0000	231073		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007114			333	12022	N/A	264,78 +
0000	231088		Anulacao de Empenho. Credor: IBSEN GERALDO MARCONDES DE SIQUEIRA	504		2023/007112			50	12022	N/A	89,83 -
0000	231094		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007115			50	12022	N/A	89,83 +
0000	231114		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007116			314	12022	N/A	193,20 +
0000	231121		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007117			314	12022	N/A	590,56 +
0000	231252		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007118			243	12022	N/A	257,33 +
0000	231259		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007119			128	12022	N/A	274,56 +
0000	231266		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007120			169	12022	N/A	468,93 +
0000	231273		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007121			169	12022	N/A	2.411,90 +
0000	231280		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007122			232	12022	N/A	18,90 +
0000	231294		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/007123			169	12022	N/A	261,12 +
0000	231309		Anulacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007078			318	12022	N/A	18,90 -
0000	231315		Empenho Ordinario. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/007124			169	12022	N/A	1.253,27 +
0000	231322		Empenho Ordinario. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/007125			169	12022	N/A	36,00 +
0000	231329		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007126			169	12022	N/A	1.329,24 +
0000	231336		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/007127			40	12022	N/A	96,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	231343	26/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/007128			169	12022 N/A		520,98 +
0000	231357		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007129			169	12022 N/A		1.190,25 +
0000	231364		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007130			169	12022 N/A		1.494,72 +
0000	231446		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007131			169	12022 N/A		387,28 +
0000	231519		Empenho Ordinario. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/007132			237	12022 N/A		4.750,00 +
0000	231666		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007133			318	12022 N/A		1.190,00 +
0000	231683		Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/007134			119	12022 N/A		2.000,00 +
0000	231726		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007135			90	12022 N/A		61,22 +
0000	231772		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007136			90	12022 N/A		645,60 +
0000	231838		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007137			65	12022 N/A		258,16 +
0000	231891		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007138			1634	12022 N/A		231,30 +
0000	231946		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007139			40	12022 N/A		23,00 +
0000	232040		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007140			374	12022 N/A		4,10 +
										Saldo Atual:		16.029.308,09 -
0000	231137	27/09/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2362	12030 N/A		12.000,00 -
0000	231144		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2360	12030 N/A		12.000,00 -
0000	231151		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2361	12030 N/A		8.595,87 -
0000	231164		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						29	12030 N/A		28.000,00 -
0000	231171		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						162	12030 N/A		10.000,00 -
0000	231178		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						163	12030 N/A		22.560,00 -
0000	231185		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						164	12030 N/A		10.000,00 -
0000	231192		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						182	12030 N/A		4.200,00 -
0000	231199		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						212	12030 N/A		1.800,00 -
0000	231206		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						269	12030 N/A		23.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	231213	27/09/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						283	12030	N/A	150.000,00 -
0000	231219		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						161	12029	N/A	20.560,00 +
0000	231226		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						183	12029	N/A	4.200,00 +
0000	231233		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						208	12029	N/A	1.800,00 +
0000	231240		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						238	12029	N/A	173.000,00 +
0000	231247		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						347	12029	N/A	50.000,00 +
0000	232082		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007141			90	12022	N/A	169,04 +
0000	232117		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007143			1634	12022	N/A	214,88 +
0000	232150		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007144			90	12022	N/A	394,40 +
0000	232171		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007145			90	12022	N/A	64,96 +
0000	232178		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007146			40	12022	N/A	1.168,79 +
0000	232192		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007147			169	12022	N/A	957,44 +
0000	232199		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007148			232	12022	N/A	145,39 +
0000	232213		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007149			169	12022	N/A	110,88 +
0000	232220		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007150			73	12022	N/A	143,42 +
0000	232234		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007151			178	12022	N/A	143,30 +
0000	232248		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007152			2360	12022	N/A	938,70 +
0000	232255		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007153			248	12022	N/A	146,32 +
0000	232269		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007154			2361	12022	N/A	720,00 +
0000	232276		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007155			202	12022	N/A	146,68 +
0000	232290		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007156			2360	12022	N/A	121,36 +
0000	232297		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007157			337	12022	N/A	143,42 +
0000	232311		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007158			73	12022	N/A	143,42 +
0000	232325		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007159			2361	12022	N/A	246,40 +
0000	232332		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007160			248	12022	N/A	143,42 +
0000	232346		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007161			314	12022	N/A	237,22 +
0000	232353		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007162			40	12022	N/A	145,71 +
0000	232386		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007163			354	12022	N/A	146,62 +
0000	232400		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007164			40	12022	N/A	580,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	232414	27/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007142			87	12022 N/A		30,54 +
0000	232437		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007165			2360	12022 N/A		446,08 +
0000	232445		Anulacao de Empenho. Credor: RAMOS E PIZZI LTDA	4978		2023/006269			1573	12022 N/A		17,94 -
0000	232451		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007166			2360	12022 N/A		45,92 +
0000	232458		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007167			2360	12022 N/A		734,40 +
0000	232465		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007168			319	12022 N/A		23,00 +
0000	232493		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007169			2360	12022 N/A		77,40 +
0000	232500		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007170			2360	12022 N/A		75,60 +
0000	232507		Empenho Ordinario. Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA	4256		2023/007171			2360	12022 N/A		4.170,00 +
0000	232514		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007172			2360	12022 N/A		18,90 +
0000	232521		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/007173			65	12022 N/A		680,00 +
0000	232528		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007174			2360	12022 N/A		162,00 +
0000	232535		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007175			2360	12022 N/A		40,50 +
0000	232542		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007176			40	12022 N/A		50,00 +
0000	232549		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007177			40	12022 N/A		10,25 +
0000	232556		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007178			2361	12022 N/A		72,00 +
0000	232570		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007179			36	12022 N/A		24,07 +
0000	232595		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007180			40	12022 N/A		103,60 +
0000	232603		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007181			40	12022 N/A		123,20 +
0000	232610		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007182			36	12022 N/A		73,80 +
0000	232617		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007183			36	12022 N/A		18,45 +
0000	232643		Empenho Ordinario. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007184			318	12022 N/A		940,00 +
0000	232664		Empenho Ordinario. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007185			314	12022 N/A		1.548,40 +
0000	232671		Empenho Ordinario. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007186			314	12022 N/A		860,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	232685	27/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/007187			2029	12022	N/A	270,00 +
0000	232709		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007188			43	12022	N/A	395,71 +
0000	232755		Empenho Ordinario. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007189			318	12022	N/A	34,75 +
0000	232772		Empenho Ordinario. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007190			314	12022	N/A	1.333,26 +
0000	232779		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007191			36	12022	N/A	669,00 +
0000	232793		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007192			366	12022	N/A	4,10 +
0000	232800		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007193			36	12022	N/A	45,00 +
0000	232828		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007194			36	12022	N/A	1,50 +
0000	232842		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007195			1634	12022	N/A	117,25 +
0000	232868		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007196			36	12022	N/A	74,00 +
0000	232882		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007197			40	12022	N/A	220,00 +
0000	232936		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007198			90	12022	N/A	642,51 +
0000	232943		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007199			66	12022	N/A	38,00 +
0000	232983		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007200			66	12022	N/A	5,00 +
0000	232998		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007201			66	12022	N/A	57,50 +
0000	233012		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007202			1634	12022	N/A	241,27 +
0000	233038		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007203			66	12022	N/A	79,75 +
0000	233052		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007204			66	12022	N/A	420,00 +
0000	233066		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007205			352	12022	N/A	20,00 +
0000	233080		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007206			314	12022	N/A	1.066,57 +
0000	233183		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007207			314	12022	N/A	78,00 +
0000	233206		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007208			66	12022	N/A	437,75 +
0000	233220		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007209			66	12022	N/A	24,00 +
0000	233234		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007210			66	12022	N/A	65,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	233273	27/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007212			66	12022	N/A	137,25 +
0000	233287		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007213			40	12022	N/A	55,00 +
0000	233301		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007211			1634	12022	N/A	586,30 +
0000	235978		Anulacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/000160			248	12022	N/A	10.640,00 -
											Saldo Atual:	16.047.742,28 -
0000	233327	28/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007214			1	12022	N/A	3.279,49 +
0000	233356		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007215			1	12022	N/A	15.690,26 +
0000	233385		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007216			1	12022	N/A	8.646,72 +
0000	233421		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007217			11	12022	N/A	13.066,85 +
0000	233457		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007218			11	12022	N/A	1.113,92 +
0000	233471		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007219			11	12022	N/A	9.999,25 +
0000	233507		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007220			11	12022	N/A	4.316,22 +
0000	233521		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007221			20	12022	N/A	7.627,58 +
0000	233550		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007222			20	12022	N/A	1.466,84 +
0000	233564		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007223			29	12022	N/A	5.158,59 +
0000	233586		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007224			29	12022	N/A	1.409,37 +
0000	233600		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	12022	N/A	86.798,62 +
0000	233657		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007226			30	12022	N/A	15.788,09 +
0000	233671		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007227			30	12022	N/A	11.871,84 +
0000	233714		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007228			30	12022	N/A	3.279,49 +
0000	233750		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007229			30	12022	N/A	1.251,84 +
0000	233764		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007230			47	12022	N/A	1.788,08 +
0000	233778		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007231			57	12022	N/A	10.284,02 +
0000	233800		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	12022	N/A	44.057,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	233864	28/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007233			59	12022 N/A		917,63 +
0000	233878		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007234			82	12022 N/A		8.824,00 +
0000	233914		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007235			83	12022 N/A		20.716,54 +
0000	233964		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007236			83	12022 N/A		1.513,20 +
0000	233978		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007237			113	12022 N/A		2.856,33 +
0000	234007		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007238			125	12022 N/A		3.427,20 +
0000	234043		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007239			125	12022 N/A		2.077,10 +
0000	234057		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007240			137	12022 N/A		45.536,87 +
0000	234093		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	12022 N/A		76.315,86 +
0000	234164		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007242			138	12022 N/A		8.733,92 +
0000	234186		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007243			142	12022 N/A		11.987,42 +
0000	234236		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007244			142	12022 N/A		2.059,68 +
0000	234250		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007245			149	12022 N/A		8.251,62 +
0000	234286		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007246			149	12022 N/A		5.124,97 +
0000	234315		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007247			149	12022 N/A		569,44 +
0000	234329		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007248			162	12022 N/A		6.476,87 +
0000	234358		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	12022 N/A		29.860,84 +
0000	234415		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007250			163	12022 N/A		1.245,82 +
0000	234429		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007251			197	12022 N/A		10.121,68 +
0000	234451		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007252			211	12022 N/A		2.640,00 +
0000	234480		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007253			225	12022 N/A		5.124,97 +
0000	234516		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007254			237	12022 N/A		1.766,21 +
0000	234538		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	12022 N/A		81.418,60 +
0000	234609		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007256			238	12022 N/A		1.809,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	234623	28/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007257			238	12022 N/A		1.401,57 +
0000	234637		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007258			241	12022 N/A		1.605,14 +
0000	234651		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007259			255	12022 N/A		11.589,60 +
0000	234680		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007260			258	12022 N/A		17.162,46 +
0000	234716		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	12022 N/A		40.314,76 +
0000	234766		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007262			269	12022 N/A		23.460,48 +
0000	234816		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007263			296	12022 N/A		5.507,22 +
0000	234866		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007264			296	12022 N/A		574,95 +
0000	234880		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007265			309	12022 N/A		12.510,07 +
0000	234902		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	12022 N/A		64.333,78 +
0000	234959		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007267			310	12022 N/A		3.877,73 +
0000	234973		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007268			310	12022 N/A		5.124,97 +
0000	235002		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007269			310	12022 N/A		1.661,91 +
0000	235016		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007270			312	12022 N/A		1.715,77 +
0000	235030		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007271			330	12022 N/A		24.002,69 +
0000	235080		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007272			330	12022 N/A		1.892,21 +
0000	235094		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007273			345	12022 N/A		3.129,80 +
0000	235123		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	12022 N/A		22.151,16 +
0000	235180		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007275			346	12022 N/A		4.110,09 +
0000	235194		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007276			361	12022 N/A		22.659,29 +
0000	235230		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007277			378	12022 N/A		2.856,33 +
0000	235259		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007278			378	12022 N/A		5.124,97 +
0000	235288		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007279			2362	12022 N/A		2.498,00 +
0000	235302		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007280			2	12022 N/A		3.294,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	235316	28/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007281			2	12022 N/A		1.815,80 +
0000	235330		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007282			2	12022 N/A		688,68 +
0000	235344		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007283			12	12022 N/A		2.681,56 +
0000	235358		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007284			12	12022 N/A		1.495,56 +
0000	235372		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007285			21	12022 N/A		1.909,84 +
0000	235386		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007286			31	12022 N/A		21.564,39 +
0000	235408		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007287			31	12022 N/A		809,23 +
0000	235430		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007288			31	12022 N/A		2.862,12 +
0000	235444		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007289			31	12022 N/A		688,70 +
0000	235458		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007290			60	12022 N/A		9.444,74 +
0000	235472		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007291			60	12022 N/A		2.159,58 +
0000	235486		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007292			84	12022 N/A		4.668,24 +
0000	235500		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007293			84	12022 N/A		1.853,04 +
0000	235514		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007294			114	12022 N/A		599,82 +
0000	235528		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007295			126	12022 N/A		1.155,92 +
0000	235542		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007296			140	12022 N/A		17.314,05 +
0000	235556		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007297			140	12022 N/A		9.562,61 +
0000	235570		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007298			143	12022 N/A		2.949,89 +
0000	235584		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007299			150	12022 N/A		1.195,82 +
0000	235598		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007300			150	12022 N/A		1.732,81 +
0000	235612		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007301			164	12022 N/A		6.532,49 +
0000	235626		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007302			164	12022 N/A		1.360,12 +
0000	235648		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007303			198	12022 N/A		2.024,33 +
0000	235662		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007304			212	12022 N/A		52,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	235676	28/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007305			212	12022 N/A		554,40 +
0000	235690		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007306			226	12022 N/A		1.076,23 +
0000	235704		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007307			240	12022 N/A		18.380,26 +
0000	235718		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007308			256	12022 N/A		2.433,83 +
0000	235732		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007309			259	12022 N/A		3.604,11 +
0000	235746		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007310			266	12022 N/A		8.531,29 +
0000	235760		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007311			271	12022 N/A		4.973,73 +
0000	235774		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007312			297	12022 N/A		1.307,78 +
0000	235788		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007313			311	12022 N/A		1.076,23 +
0000	235802		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007314			311	12022 N/A		14.937,53 +
0000	235816		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007315			311	12022 N/A		2.627,05 +
0000	235838		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007316			331	12022 N/A		5.437,92 +
0000	235852		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007317			347	12022 N/A		5.514,85 +
0000	235866		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007318			347	12022 N/A		657,25 +
0000	235880		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007319			362	12022 N/A		4.758,47 +
0000	235894		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007320			379	12022 N/A		1.076,23 +
0000	235908		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007321			379	12022 N/A		599,82 +
0000	235922		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007322			266	12022 N/A		1.626,24 +
0000	235936		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007323			240	12022 N/A		370,90 +
0000	235963		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/007324			15	12022 N/A		1.485,00 +
0000	236035		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/007325			73	12022 N/A		1.050,00 +
0000	236049		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007326			334	12022 N/A		6.747,28 +
0000	236169		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007327			334	12022 N/A		7.249,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	236240	28/09/2023	Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	12022 N/A		12.150,00 -
0000	236268		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007259			255	12022 N/A		2.025,00 -
0000	236289		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	12022 N/A		23.760,00 -
0000	236309		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007328			239	12022 N/A		12.150,00 +
0000	236337		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007329			1942	12022 N/A		2.025,00 +
0000	236376		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007330			1382	12022 N/A		23.760,00 +
0000	236402		Empenho Global. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007331			314	12022 N/A		27.693,33 +
0000	236421		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/007332			86	12022 N/A		1.350,00 +
0000	236435		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/007333			64	12022 N/A		800,00 +
0000	236476		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007334			314	12022 N/A		23.903,41 +
0000	236483		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007335			1573	12022 N/A		1.068,96 +
0000	236490		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007336			50	12022 N/A		904,08 +
0000	236504		Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2023/007337			318	12022 N/A		500,00 +
0000	236525		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/007338			86	12022 N/A		400,00 +
0000	236539		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/007339			248	12022 N/A		2.350,00 +
0000	236564		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007340			1634	12022 N/A		250,00 +
0000	236594		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/007341			314	12022 N/A		3.600,00 +
0000	236601		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007342			314	12022 N/A		58,01 +
0000	236633		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007343			65	12022 N/A		239,83 +
0000	236641		Anulacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006116			253	12022 N/A		9.628,70 -
0000	236666		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007344			2337	12022 N/A		343,84 +
0000	236673		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007345			2336	12022 N/A		74,33 +
0000	236680		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007346			1634	12022 N/A		475,13 +
0000	236687		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007347			2248	12022 N/A		457,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	236712	28/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007348			1268	12022 N/A		8.753,34 +
0000	236760		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007349			90	12022 N/A		1.865,01 +
0000	236853		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007208			66	12022 N/A		61,50 -
0000	236870		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007350			248	12022 N/A		90,00 +
0000	236877		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007351			40	12022 N/A		11,50 +
0000	236910		Empenho Ordinario. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/007352			253	12022 N/A		13.320,00 +
0000	236917		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007353			40	12022 N/A		11,50 +
0000	236962		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/007354			232	12022 N/A		205,00 +
0000	236976		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007355			232	12022 N/A		23,00 +
0000	236991		Anulacao de Empenho. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/007352			253	12022 N/A		13.320,00 -
0000	236997		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007356			73	12022 N/A		11,50 +
0000	237011		Empenho Ordinario. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/007357			314	12022 N/A		13.320,00 +
0000	237018		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007358			75	12022 N/A		11,50 +
0000	237032		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007359			49	12022 N/A		34,80 +
0000	237046		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007360			40	12022 N/A		23,00 +
											Saldo Atual:	14.906.576,07 -
0000	237256	29/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378		2023/007361			43	12022 N/A		130,10 +
0000	237454		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/007362			36	12022 N/A		159,20 +
0000	237666		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007363			49	12022 N/A		4.505,86 +
0000	237718		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007364			49	12022 N/A		51,50 +
0000	237740		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007336			50	12022 N/A		904,08 -
0000	237764		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007365			50	12022 N/A		904,08 +
0000	237815		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007366			36	12022 N/A		171,98 +
0000	237891		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006658			50	12022 N/A		80,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	237897	29/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007367			50	12022 N/A		80,05 +
0000	237911		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007368			247	12022 N/A		3.516,80 +
0000	237928		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007369			65	12022 N/A		397,09 +
0000	238045		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007370			72	12022 N/A		1.483,65 +
0000	238073		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007371			333	12022 N/A		490,61 +
0000	238258		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007372			172	12022 N/A		1.043,60 +
0000	238275		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007373			175	12022 N/A		2.967,30 +
0000	238292		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007374			333	12022 N/A		71,61 +
0000	238323		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007375			333	12022 N/A		13,18 +
0000	238330		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007376			175	12022 N/A		1.703,45 +
0000	238367		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007377			353	12022 N/A		1.703,45 +
0000	238409		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007378			98	12022 N/A		1.100,00 +
0000	238416		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007379			39	12022 N/A		1.044,05 +
0000	238468		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007380			39	12022 N/A		4.450,95 +
0000	238485		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007381			73	12022 N/A		1.464,00 +
0000	238499		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/007382			251	12022 N/A		1.123,00 +
0000	238513		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007383			73	12022 N/A		1.281,00 +
0000	238527		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007384			87	12022 N/A		31,25 +
0000	238595		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007385			314	12022 N/A		75,00 +
0000	238637		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/007386			251	12022 N/A		1.365,00 +
0000	238815		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/007387			251	12022 N/A		150,00 +
0000	238829		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/007388			251	12022 N/A		70,00 +
0000	238843		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007389			66	12022 N/A		1.968,05 +
0000	239214		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/007390			41	12022 N/A		380,00 +
0000	239231		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/007391			40	12022 N/A		1.300,00 +
0000	239248		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/007392			98	12022 N/A		649,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	239262	29/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007393			90	12022 N/A		2.472,63 +
0000	239290		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007394			1634	12022 N/A		197,60 +
0000	239479		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007394			1634	12022 N/A		0,01 -
0000	239531		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/007395			318	12022 N/A		183,27 +
0000	239555		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007396			314	12022 N/A		226,25 +
0000	239562		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007397			314	12022 N/A		16.062,75 +
0000	239607		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007398			352	12022 N/A		302,02 +
0000	239633		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/007399			232	12022 N/A		1.199,00 +
0000	239650		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007400			31	12022 N/A		950,00 +
0000	239664		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007401			40	12022 N/A		8,20 +
0000	239678		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007402			232	12022 N/A		23,00 +
0000	239692		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007403			40	12022 N/A		11,50 +
0000	239706		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007404			40	12022 N/A		46,00 +
0000	239720		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007405			73	12022 N/A		23,00 +
0000	239784		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007406			40	12022 N/A		57,50 +
0000	239883		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/007407			2030	12022 N/A		3.450,00 +
										Saldo Atual:		14.846.502,06 -
0000	249544	30/09/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		64.947,58 +
0000	249545		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		64.947,58 -
0000	249547		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		74.819,32 +
0000	249548		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		74.819,32 -
0000	249550		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		6.967,05 +
0000	249551		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		6.967,05 -
0000	249553		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5501							11435 N/A		21.483,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	249554	30/09/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5501							11435 N/A		21.483,51 -
0000	249556		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		33.978,65 +
0000	249557		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		33.978,65 -
0000	249559		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		8.663,64 +
0000	249560		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		8.663,64 -
0000	249562		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							11435 N/A		111.057,62 +
0000	249563		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							11435 N/A		111.057,62 -
0000	249565		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		79.578,69 +
0000	249566		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		79.578,69 -
0000	249568		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		82.601,72 +
0000	249569		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		82.601,72 -
0000	249571		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 6							11435 N/A		65.879,54 +
0000	249572		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 6							11435 N/A		65.879,54 -
0000	249574		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							11435 N/A		82.698,54 +
0000	249575		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							11435 N/A		82.698,54 -
0000	249577		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		324,41 +
0000	249578		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		324,41 -
0000	249580		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		787,09 +
0000	249581		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		787,09 -
0000	249583		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 51057							11435 N/A		27.143,20 +
0000	249584		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 51057							11435 N/A		27.143,20 -
0000	249586		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							11435 N/A		165.107,26 +
0000	249587		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							11435 N/A		165.107,26 -
0000	249589		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							11435 N/A		26.515,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	249590	30/09/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							11435 N/A		26.515,02 -
0000	249592		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107							11435 N/A		9.262,35 +
0000	249593		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107							11435 N/A		9.262,35 -
0000	249595		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							11435 N/A		12.413,34 +
0000	249596		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							11435 N/A		12.413,34 -
0000	249598		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 884							11435 N/A		10.025,09 +
0000	249599		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 884							11435 N/A		10.025,09 -
0000	249601		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 885							11435 N/A		33.586,91 +
0000	249602		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 885							11435 N/A		33.586,91 -
0000	249604		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5105							11435 N/A		4.739,32 +
0000	249605		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5105							11435 N/A		4.739,32 -
0000	249607		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5107							11435 N/A		15.000,00 +
0000	249608		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5107							11435 N/A		15.000,00 -
0000	249610		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5107							11435 N/A		28.833,07 +
0000	249611		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5107							11435 N/A		28.833,07 -
0000	249613		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5122							11435 N/A		1.814,17 +
0000	249614		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5122							11435 N/A		1.814,17 -
0000	249616		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 51056							11435 N/A		1.829,05 +
0000	249617		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 51056							11435 N/A		1.829,05 -
0000	249619		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		222,69 +
0000	249620		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		222,69 -
0000	249622		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		76.071,45 +
0000	249623		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		76.071,45 -
0000	249625		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		4.232,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	249626	30/09/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		4.232,22 -
0000	249628		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 924							11435 N/A		162.597,41 +
0000	249629		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 924							11435 N/A		162.597,41 -
0000	249631		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5857							11435 N/A		2.815,09 +
0000	249632		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5857							11435 N/A		2.815,09 -
0000	249634		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		12.628,43 +
0000	249635		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		12.628,43 -
0000	249637		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		10.626,05 +
0000	249638		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		10.626,05 -
0000	249640		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 915							11435 N/A		32.494,31 +
0000	249641		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 915							11435 N/A		32.494,31 -
0000	249643		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5556							11435 N/A		6,45 +
0000	249644		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5556							11435 N/A		6,45 -
0000	249646		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							11435 N/A		371.879,61 +
0000	249647		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							11435 N/A		371.879,61 -
0000	249649		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		55.867,76 +
0000	249650		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		55.867,76 -
0000	249652		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		14.524,16 +
0000	249653		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		14.524,16 -
0000	249655		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							11435 N/A		25.948,64 +
0000	249656		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							11435 N/A		25.948,64 -
0000	249658		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786							11435 N/A		20.000,00 +
0000	249659		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786							11435 N/A		20.000,00 -
0000	249661		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 909							11435 N/A		22.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	249662	30/09/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 909							11435 N/A		22.000,00 -
0000	249664		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 909							11435 N/A		10.000,00 +
0000	249665		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 909							11435 N/A		10.000,00 -
0000	249667		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 927							11435 N/A		4.000,00 +
0000	249668		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 927							11435 N/A		4.000,00 -
0000	249670		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 927							11435 N/A		20.000,00 +
0000	249671		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 927							11435 N/A		20.000,00 -
0000	249673		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							11435 N/A		147.297,41 +
0000	249674		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							11435 N/A		147.297,41 -
0000	249676		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							11435 N/A		4.253,07 +
0000	249677		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							11435 N/A		4.253,07 -
0000	249679		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							11435 N/A		11.809,25 +
0000	249680		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							11435 N/A		11.809,25 -
0000	249682		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							11435 N/A		6.300,84 +
0000	249683		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							11435 N/A		6.300,84 -
0000	249685		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							11435 N/A		9.928,85 +
0000	249686		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							11435 N/A		9.928,85 -
0000	249688		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							11435 N/A		3.938,04 +
0000	249689		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							11435 N/A		3.938,04 -
0000	249691		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							11435 N/A		1.290,22 +
0000	249692		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							11435 N/A		1.290,22 -
0000	249694		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5770							11435 N/A		6.499,48 +
0000	249695		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5770							11435 N/A		6.499,48 -
0000	249697		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5909							11435 N/A		14.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	249698	30/09/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5909							11435 N/A		14.500,00 -
0000	249700		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5909							11435 N/A		11.740,13 +
0000	249701		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5909							11435 N/A		11.740,13 -
0000	249703		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5917							11435 N/A		26.642,79 +
0000	249704		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5917							11435 N/A		26.642,79 -
0000	249706		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5936							11435 N/A		529,88 +
0000	249707		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5936							11435 N/A		529,88 -
0000	249709		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5940							11435 N/A		127,43 +
0000	249710		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5940							11435 N/A		127,43 -
0000	249712		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5944							11435 N/A		10.677,41 +
0000	249713		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5944							11435 N/A		10.677,41 -
0000	249715		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5945							11435 N/A		10.916,82 +
0000	249716		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5945							11435 N/A		10.916,82 -
0000	249718		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		41.348,26 +
0000	249719		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		41.348,26 -
0000	249721		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		1.969,02 +
0000	249722		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		1.969,02 -
0000	249724		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5886							11435 N/A		7.989,65 +
0000	249725		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5886							11435 N/A		7.989,65 -
0000	249727		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5886							11435 N/A		600,01 +
0000	249728		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5886							11435 N/A		600,01 -
0000	249730		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5908							11435 N/A		3.608,23 +
0000	249731		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5908							11435 N/A		3.608,23 -
0000	249733		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5946							11435 N/A		54.839,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	249734	30/09/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5946							11435 N/A		54.839,37 -
0000	249736		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5946							11435 N/A		7.008,03 +
0000	249737		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5946							11435 N/A		7.008,03 -
0000	249739		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		9.451,26 +
0000	249740		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		9.451,26 -
0000	249742		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		8.147,72 +
0000	249743		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		8.147,72 -
0000	249745		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		91.575,21 +
0000	249746		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		91.575,21 -
0000	249748		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		160.000,00 +
0000	249749		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		160.000,00 -
0000	249751		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 921							11435 N/A		334.250,00 +
0000	249752		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 921							11435 N/A		334.250,00 -
0000	249754		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 928							11435 N/A		1.521,34 +
0000	249755		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 928							11435 N/A		1.521,34 -
0000	249757		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 5827							11435 N/A		40.495,09 +
0000	249758		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 5827							11435 N/A		40.495,09 -
0000	249760		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		31.680,52 +
0000	249761		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		31.680,52 -
0000	249763		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 303							11435 N/A		11.748,89 +
0000	249764		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 303							11435 N/A		11.748,89 -
0000	249766		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		211.678,15 +
0000	249767		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		211.678,15 -
0000	249769		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		200.918,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	249770	30/09/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		200.918,10 -
0000	249772		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 494							11435 N/A		280.251,92 +
0000	249773		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 494							11435 N/A		280.251,92 -
0000	249775		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		180.981,50 +
0000	249776		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		180.981,50 -
0000	249778		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							11435 N/A		28.354,91 +
0000	249779		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							11435 N/A		28.354,91 -
0000	249781		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 834							11435 N/A		20.400,72 +
0000	249782		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 834							11435 N/A		20.400,72 -
0000	249784		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 835							11435 N/A		3.001,00 +
0000	249785		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 835							11435 N/A		3.001,00 -
0000	249787		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 925							11435 N/A		9.197,49 +
0000	249788		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 925							11435 N/A		9.197,49 -
0000	249790		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 926							11435 N/A		18.573,84 +
0000	249791		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 926							11435 N/A		18.573,84 -
0000	249793		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 1051							11435 N/A		92.456,00 +
0000	249794		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 1051							11435 N/A		92.456,00 -
0000	249796		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 1064							11435 N/A		9.502,00 +
0000	249797		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 1064							11435 N/A		9.502,00 -
0000	249799		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5496							11435 N/A		354,02 +
0000	249800		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5496							11435 N/A		354,02 -
0000	249802		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5499							11435 N/A		285,98 +
0000	249803		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5499							11435 N/A		285,98 -
0000	249805		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5831							11435 N/A		5,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	249806	30/09/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5831							11435 N/A		5,63 -
0000	249808		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5847							11435 N/A		136,68 +
0000	249809		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5847							11435 N/A		136,68 -
0000	249811		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5860							11435 N/A		37,09 +
0000	249812		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5860							11435 N/A		37,09 -
0000	249814		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5869							11435 N/A		48,81 +
0000	249815		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5869							11435 N/A		48,81 -
0000	249817		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5870							11435 N/A		35,77 +
0000	249818		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5870							11435 N/A		35,77 -
0000	249820		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5873							11435 N/A		165,78 +
0000	249821		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5873							11435 N/A		165,78 -
0000	249823		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5874							11435 N/A		798,73 +
0000	249824		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5874							11435 N/A		798,73 -
0000	249826		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5875							11435 N/A		38,68 +
0000	249827		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5875							11435 N/A		38,68 -
0000	249829		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5899							11435 N/A		3.270,72 +
0000	249830		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5899							11435 N/A		3.270,72 -
0000	249832		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5900							11435 N/A		6.571,07 +
0000	249833		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5900							11435 N/A		6.571,07 -
0000	249835		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5904							11435 N/A		67,52 +
0000	249836		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5904							11435 N/A		67,52 -
0000	249838		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5910							11435 N/A		20.153,88 +
0000	249839		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5910							11435 N/A		20.153,88 -
0000	249841		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5911							11435 N/A		10.112,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	249842	30/09/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5911							11435 N/A		10.112,97 -
0000	249844		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5912							11435 N/A		612,69 +
0000	249845		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5912							11435 N/A		612,69 -
0000	249847		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		23.935,08 +
0000	249848		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		23.935,08 -
0000	249850		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		35.442,24 +
0000	249851		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		35.442,24 -
0000	249853		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							11435 N/A		34.215,72 +
0000	249854		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							11435 N/A		34.215,72 -
0000	249856		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							11435 N/A		3.938,04 +
0000	249857		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							11435 N/A		3.938,04 -
0000	249859		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511							11435 N/A		8.581,90 +
0000	249860		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511							11435 N/A		8.581,90 -
0000	249862		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 901							11435 N/A		12.726,61 +
0000	249863		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 901							11435 N/A		12.726,61 -
0000	249865		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5510							11435 N/A		1.857,88 +
0000	249866		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5510							11435 N/A		1.857,88 -
0000	249868		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5511							11435 N/A		13.996,17 +
0000	249869		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5511							11435 N/A		13.996,17 -
0000	249871		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5819							11435 N/A		69,72 +
0000	249872		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5819							11435 N/A		69,72 -
0000	249874		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5837							11435 N/A		80,23 +
0000	249875		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5837							11435 N/A		80,23 -
0000	249877		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5901							11435 N/A		3.946,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	249878	30/09/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5901							11435 N/A		3.946,35 -
0000	249880		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		11.369,87 +
0000	249881		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		11.369,87 -
0000	249883		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		454.927,06 +
0000	249884		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		454.927,06 -
0000	249886		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		18.415,93 +
0000	249887		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		18.415,93 -
0000	249889		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		94.886,50 +
0000	249890		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		94.886,50 -
0000	249892		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		7.088,46 +
0000	249893		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		7.088,46 -
0000	249895		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		45.811,00 +
0000	249896		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		45.811,00 -
0000	249898		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5504							11435 N/A		3,35 +
0000	249899		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5504							11435 N/A		3,35 -
0000	249901		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5512							11435 N/A		2.992,01 +
0000	249902		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5512							11435 N/A		2.992,01 -
0000	249904		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		132.354,34 +
0000	249905		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		132.354,34 -
0000	249907		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		141.554,63 +
0000	249908		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		141.554,63 -
0000	249910		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		94.677,53 +
0000	249911		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		94.677,53 -
0000	249913		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		37.025,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	249914	30/09/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		37.025,45 -
0000	249916		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		64.752,10 +
0000	249917		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		64.752,10 -
0000	249919		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 507							11435 N/A		105.891,88 +
0000	249920		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 507							11435 N/A		105.891,88 -
0000	249922		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							11435 N/A		7.876,05 +
0000	249923		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							11435 N/A		7.876,05 -
0000	249925		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		689.099,27 +
0000	249926		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		689.099,27 -
0000	249928		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5507							11435 N/A		2.517,81 +
0000	249929		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5507							11435 N/A		2.517,81 -
0000	249931		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5612							11435 N/A		26.691,50 +
0000	249932		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5612							11435 N/A		26.691,50 -
0000	249934		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		303.351,89 +
0000	249935		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		303.351,89 -
0000	249937		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		175.470,78 +
0000	249938		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		175.470,78 -
0000	249940		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		200.000,00 +
0000	249941		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		200.000,00 -
0000	249943		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 923							11435 N/A		56.330,67 +
0000	249944		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 923							11435 N/A		56.330,67 -
0000	249946		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1045							11435 N/A		368.268,75 +
0000	249947		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1045							11435 N/A		368.268,75 -
0000	249949		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5501							11435 N/A		1.020,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	249950	30/09/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5501							11435 N/A		1.020,00 -
0000	249952		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5903							11435 N/A		20.301,30 +
0000	249953		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5903							11435 N/A		20.301,30 -
0000	249955		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5920							11435 N/A		22.611,84 +
0000	249956		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5920							11435 N/A		22.611,84 -
0000	249958		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		9.451,26 +
0000	249959		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		9.451,26 -
0000	249961		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							11435 N/A		5.907,03 +
0000	249962		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							11435 N/A		5.907,03 -
0000	249964		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5789							11435 N/A		6.813,01 +
0000	249965		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5789							11435 N/A		6.813,01 -
0000	249967		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		14.033,77 +
0000	249968		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		14.033,77 -
0000	249970		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		1.013,41 +
0000	249971		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		1.013,41 -
											Saldo Atual:	14.846.502,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-95.943,37
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	440,13
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.270,37
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	220168	18/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		10748	N/A	0,17 -
0000	220173		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		10748	N/A	0,02 -
0000	220284		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11493	N/A	68,25 +
0000	220293		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11493	N/A	38,30 +
0000	220323		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11493	N/A	13,38 +
0000	220332		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11493	N/A	11,12 +
											Saldo Atual:	95.812,51 -
0000	221296	19/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		10748	N/A	0,25 -
0000	221357		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11493	N/A	77,04 +
0000	221366		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11493	N/A	24,66 +
											Saldo Atual:	95.711,06 -
0000	224068	21/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		10748	N/A	0,24 -
0000	224096		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11493	N/A	143,97 +
0000	224105		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11493	N/A	53,90 +
0000	224149		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11493	N/A	6,66 +
0000	224158		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11493	N/A	2,85 +
											Saldo Atual:	95.503,92 -
0000	249476	30/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		10748	N/A	276,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	249484	30/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros					15		10748	N/A	26,70 -
0000	249495		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		10748	N/A	895,53 -
0000	249506		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		10748	N/A	70,87 -
											Saldo Atual:	96.773,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-249,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	178,73
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	113,88
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	220178	18/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		10749	N/A	0,06 -
0000	227007		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		11497	N/A	39,99 +
0000	227016		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		11497	N/A	33,17 +
											Saldo Atual:	176,30 -
0000	221307	19/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		10749	N/A	0,26 -
0000	227025		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		11497	N/A	79,98 +
0000	227034		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		11497	N/A	25,59 +
											Saldo Atual:	70,99 -
0000	249517	30/09/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		10749	N/A	23,47 -
0000	249528		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		10749	N/A	90,09 -
											Saldo Atual:	184,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-7.380,19
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	440,13
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	220285	18/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11485 N/A		68,25 -
0000	220294		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485 N/A		38,30 -
0000	220324		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11485 N/A		13,38 -
0000	220333		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485 N/A		11,12 -
											Saldo Atual:	7.511,24 -
0000	221358	19/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11485 N/A		77,04 -
0000	221367		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485 N/A		24,66 -
											Saldo Atual:	7.612,94 -
0000	224097	21/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11485 N/A		143,97 -
0000	224106		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485 N/A		53,90 -
0000	224150		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11485 N/A		6,66 -
0000	224159		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485 N/A		2,85 -
											Saldo Atual:	7.820,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11497 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

Nível Contábil: 8.3.2.4.2.01.00.00.00.00.00

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:	178,73
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11497 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227008	18/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		11489	N/A	39,99 -
0000	227017		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		11489	N/A	33,17 -
											Saldo Atual:	73,16 -
0000	227026	19/09/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		11489	N/A	79,98 -
0000	227035		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		11489	N/A	25,59 -
											Saldo Atual:	178,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11601 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS

Nível Contábil: 8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-176.437,47
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	11,50
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11601 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225651	19/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161275 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161275 de 19/09/2023	2023/006947			98	10779	N/A	11,50 -
											Saldo Atual:	176.448,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-77.139,06	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-77.139,06
Débitos:	1.938.894,86	Débitos:	0,00	Débitos:	1.938.894,86
Créditos:	1.953.206,90	Créditos:	0,00	Créditos:	1.953.206,90
Saldo Atual:	-91.451,10	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	219004	01/09/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		14.605,56 +
0000	219332		Lançamento a Crédito.contrapartida cv							12343 F		14.605,56 -
0000	225223		Lançamento a Débito.Ajuste Agosto fonte 094							11903 F		39.386,04 +
0000	225227		Lançamento a Crédito.Ajuste Agosto fonte 094							11903 F		7.373,33 -
										Saldo Atual:		45.126,35 -
0000	214198	06/09/2023	Lançamento a Crédito.Tarsnferencia EDUCAÇÃO							11751 F		6.000,00 -
0000	219007		Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		6.000,00 +
0000	219860		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 06/09/2023		2023/006786			49	8509 F		5.352,09 -
										Saldo Atual:		50.478,44 -
0000	215626	08/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		10246 F		406.617,84 +
0000	215633		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal					31		10246 F		164.146,22 +
0000	215753		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		2433 F		83.913,89 -
0000	219014		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3909 F		479.049,63 -
0000	219344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642 Documento 48955 de 08/09/2023		2023/000849			40	8509 F		797,00 -
0000	219365		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		10246 F		27,06 +
0000	219376		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		10246 F		37,06 -
0000	248352		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		10246 F		68.660,49 +
0000	248360		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		2433 F		80.666,71 -
0000	248367		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		10246 F		71.907,67 -
0000	248374		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		10246 F		27,06 -
0000	248380		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		2433 F		83.913,89 +
										Saldo Atual:		43.511,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	217328	11/09/2023	Lançamento a Crédito.Ajuste porcentagem de FPM							11749 F		41.036,55 -
0000	217331		Lançamento a Crédito.SAÚDE							11767 F		30.000,00 -
0000	217334		Lançamento a Crédito.EDUCAÇÃO							11751 F		30.000,00 -
0000	217423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91101 de 11/09/2023	2023/006595			353	8509 F		1.703,26 -
0000	217430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91101 de 11/09/2023	2023/006676			353	8509 F		0,19 -
0000	217437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91102 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91102 de 11/09/2023	2023/006597			175	8509 F		2.967,30 -
0000	217444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91103 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91103 de 11/09/2023	2023/006597			175	8509 F		1.703,45 -
0000	217451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91104 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91104 de 11/09/2023	2023/006594			39	8509 F		1.044,05 -
0000	217458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91105 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91105 de 11/09/2023	2023/006594			39	8509 F		4.450,95 -
0000	217465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91106 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91106 de 11/09/2023	2023/006380			213	8509 F		800,00 -
0000	217472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91107 Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635	Documento 91107 de 11/09/2023	2023/006218			119	8509 F		825,00 -
0000	217479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91108 Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635	Documento 91108 de 11/09/2023	2023/006132			119	8509 F		4.135,00 -
0000	217746		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 11/09/2023	2023/006790			53	6557 F		1.291,70 -
0000	219010		Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		119.102,71 +
0000	219550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91108 Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635	Documento 91108 de 11/09/2023	2023/006819			119	8509 F		436,96 -
0000	219867		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 11/09/2023	2023/006802			49	8509 F		349,70 -
										Saldo Atual:		45.153,36 -
0000	219874	12/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 12/09/2023	2023/006837			49	8509 F		0,05 -
										Saldo Atual:		45.153,41 -
0000	222778	20/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		10246 F		104.093,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	222814	20/09/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		2433 F		20.818,74 -
0000	224252		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3909 F		82.234,05 -
0000	227433		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 20/09/2023	2023/006972				49	8509 F		1.040,93 -
											Saldo Atual:	45.153,41 -
0000	225515	21/09/2023	Lançamento a Crédito.Transferencia educação							11751 F		5.000,00 -
0000	225518		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							11767 F		5.000,00 -
0000	226210		Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		55.126,35 +
											Saldo Atual:	27,06 -
0000	228845	25/09/2023	Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							11767 F		5.000,00 -
0000	231579		Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		5.000,00 +
											Saldo Atual:	27,06 -
0000	231495	26/09/2023	Lançamento a Crédito.Transferencia educação							11751 F		60.000,00 -
0000	231592		Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		60.000,00 +
											Saldo Atual:	27,06 -
0000	232956	28/09/2023	Lançamento a Crédito.educação							11751 F		5.000,00 -
0000	232959		Lançamento a Crédito.saúde							11767 F		5.000,00 -
0000	237110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007225				30	1201 F		50.540,80 -
0000	237117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007226				30	1201 F		4.244,16 -
0000	237201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007226				30	1201 F		11.543,93 -
0000	237208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007227				30	1201 F		9.961,05 -
0000	237215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007249				163	1201 F		20.928,62 -
0000	237222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007265				309	1201 F		11.522,77 -
0000	237229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007266				310	1201 F		45.887,07 -
0000	237236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007271				330	1201 F		17.731,10 -
0000	237243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007274				346	1201 F		12.274,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	237264	28/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 28/09/2023	2023/007276			361	1201 F		10.744,37 -
0000	238698		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 095294 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento	95294 de 28/09/2023	2023/007351			40	8509 F		11,50 -
0000	241000		Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		205.389,64 +
											Saldo Atual:	27,06 -
0000	237486	29/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 29/09/2023	2023/007215			1	1201 F		3.493,63 -
0000	237493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 29/09/2023	2023/007214			1	1201 F		2.934,94 -
0000	237500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 29/09/2023	2023/007216			1	1201 F		5.876,91 -
0000	237517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 29/09/2023	2023/007218			11	1201 F		1.113,92 -
0000	237524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 29/09/2023	2023/007219			11	1201 F		6.552,21 -
0000	237531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 29/09/2023	2023/007220			11	1202 F		4.316,22 -
0000	237538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 29/09/2023	2023/007221			20	1201 F		5.480,07 -
0000	237545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 29/09/2023	2023/007222			20	1201 F		1.466,84 -
0000	237552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 29/09/2023	2023/007223			29	1201 F		4.807,99 -
0000	237559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 29/09/2023	2023/007224			29	1201 F		1.409,37 -
0000	237566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 29/09/2023	2023/007228			30	1201 F		2.161,72 -
0000	237573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 29/09/2023	2023/007229			30	1203 F		1.251,84 -
0000	237580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 29/09/2023	2023/007230			47	1201 F		1.788,08 -
0000	237587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 29/09/2023	2023/007237			113	1201 F		2.594,30 -
0000	237594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 29/09/2023	2023/007238			125	1201 F		2.142,18 -
0000	237601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 29/09/2023	2023/007239			125	1201 F		2.077,10 -
0000	237608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 29/09/2023	2023/007246			149	1201 F		4.126,65 -
0000	237615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 29/09/2023	2023/007247			149	1203 F		569,44 -
0000	237622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 29/09/2023	2023/007248			162	1201 F		5.525,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	237629	29/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007250			163	1201 F		1.245,82 -
0000	237636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007252			211	1201 F		2.178,00 -
0000	237643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007263			296	1201 F		3.635,72 -
0000	237650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007264			296	1201 F		574,95 -
0000	237703		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/000656				539 F		13.984,85 -
0000	237710		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 3955 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/000655				538 F		179,46 -
0000	238039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007280			2	4176 F		3.294,95 -
0000	238053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007281			2	4176 F		1.815,80 -
0000	238060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007282			2	4176 F		688,68 -
0000	238067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007283			12	4176 F		2.681,56 -
0000	238081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007284			12	4176 F		1.495,56 -
0000	238088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007285			21	4176 F		1.909,84 -
0000	238095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007286			31	4176 F		8.345,96 -
0000	238102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007287			31	4176 F		42,81 -
0000	238109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007288			31	4176 F		2.862,12 -
0000	238126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007289			31	4176 F		688,70 -
0000	238133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007294			114	4176 F		599,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	238140	29/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007295			126	4176 F		1.155,92 -
0000	238147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007299			150	4176 F		1.195,82 -
0000	238154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007300			150	4176 F		1.732,81 -
0000	238161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007301			164	4176 F		6.532,49 -
0000	238168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007302			164	4176 F		1.300,30 -
0000	238175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007303			198	4176 F		2.024,33 -
0000	238182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007305			212	4176 F		554,40 -
0000	238189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007312			297	4176 F		1.307,78 -
0000	238196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007313			311	4176 F		1.076,23 -
0000	238203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007314			311	4176 F		14.937,53 -
0000	238210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007315			311	4176 F		2.507,41 -
0000	238217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007316			331	4176 F		5.437,92 -
0000	238224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007317			347	4176 F		5.514,85 -
0000	238231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007318			347	4176 F		657,25 -
0000	238238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007319			362	4176 F		4.758,47 -
0000	238245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007320			379	4176 F		1.076,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	238252	29/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007321			379		4176 F	599,82 -
0000	238300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro FGTS 92903 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92903 de 29/09/2023	2023/007304			212		4332 F	52,80 -
0000	238307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro FGTS 92904 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92904 de 29/09/2023	2023/007322			266		4332 F	1.626,24 -
0000	238393		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro INSS 92907 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92907 de 29/09/2023	2023/000662					11996 F	40.545,67 -
0000	238437		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro IRRF 092023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000663					12001 F	38.155,31 -
0000	238549		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000665					12010 F	13.696,16 -
0000	238574		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000666					12012 F	17.119,53 -
0000	238606		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000667					12013 F	10.167,55 -
0000	238676		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000659					4047 F	334,52 -
0000	238691		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000664					12008 F	391,81 -
0000	238782		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/09/2023	2023/007363			49		8509 F	4.505,86 -
0000	238808		Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA SAÚDE								11767 F	50.000,00 -
0000	238811		Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA SAÚDE								11767 F	153.000,00 -
0000	239020		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30			10246 F	450.587,22 +
0000	239161		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30			2433 F	90.117,44 -
0000	239357		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007046			16		8509 F	900,00 -
0000	239374		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007048			42		8509 F	6.000,00 -
0000	239381		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007052			158		8509 F	5.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	239388	29/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007054			182		8509 F	530,00 -
0000	239395		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007055			321		8509 F	7.000,00 -
0000	239402		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007056			341		8509 F	1.800,00 -
0000	239409		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007057			356		8509 F	2.300,00 -
0000	239416		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007058			384		8509 F	600,00 -
0000	239423		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007063			203		8509 F	1.500,00 -
0000	239839		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 332499 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 332499 de 29/09/2023	2023/007403			40		8509 F	11,50 -
0000	239932		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55			3008 F	2.089,35 +
0000	240675		Lançamento a Débito.IRRF FONTE 101								11903 F	13.637,81 +
0000	240678		Lançamento a Débito.IRRF FONTE 103								11903 F	592,23 +
0000	240681		Lançamento a Débito.IRRF FONTE 104								11903 F	2.843,11 +
0000	240684		Lançamento a Débito.IRRF FONTE 494								11903 F	5.397,54 +
0000	240687		Lançamento a Débito.IRRF FONTE 303								11903 F	10.460,58 +
0000	240690		Lançamento a Débito.IRRF FONTE 000								11903 F	38.155,31 +
0000	240698		Lançamento a Débito.RESTITUIÇÃO FONTE 494								11903 F	3.683,50 +
0000	240718		Lançamento a Débito.FALTA FONTE 000								11903 F	334,52 +
0000	240721		Lançamento a Débito.FALTA FONTE 303								11903 F	312,23 +
0000	240738		Lançamento a Débito.IRRF FONTE 303								11903 F	299,46 +
0000	240772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007400			31		4176 F	950,00 -
0000	240997		Lançamento a Débito.RESGATE								3909 F	78.283,84 +
0000	241028		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								3909 F	2.089,35 -
0000	247948		Lançamento a Crédito.Ajuste fonte setembro fonte 104								11749 F	38.663,02 -
0000	247951		Lançamento a Crédito.Ajuste fonte setembro fonte 507								11934 F	191,03 -
0000	247954		Lançamento a Crédito.Ajuste fonte setembro fonte 510								11941 F	2.004,61 -
0000	247957		Lançamento a Crédito.Ajuste fonte setembro fonte 511								11939 F	10.727,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	249137	29/09/2023	Lançamento a Débito.Ajuste setembro fonte 507							11934 F		121,58 +
0000	249141		Lançamento a Crédito.Ajuste setembro fonte 104							11749 F		4.204,28 -
0000	249144		Lançamento a Crédito.Ajuste setembro fonte 094							11903 F		35.782,69 -
											Saldo Atual:	91.478,16 -
0000	249318	30/09/2023	Est Pagamento Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento	850 de 06/09/2023	2023/006786			49	8509 F		27,06 +
											Saldo Atual:	91.451,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11641 Banco Brasil C/ICMS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 283143-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.445,86	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.445,86
Débitos:	3.480,66	Débitos:	0,00	Débitos:	3.480,66
Créditos:	3.406,62	Créditos:	0,00	Créditos:	3.406,62
Saldo Atual:	3.519,90	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	216185	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006028			314	8509 F		190,09 -
0000	216192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006037			352	8509 F		268,71 -
0000	216199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005998			352	8509 F		174,12 -
0000	216206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005999			36	8509 F		221,45 -
0000	216220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006003			314	8509 F		182,69 -
0000	216234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005712			314	8509 F		74,10 -
0000	216241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005786			314	8509 F		107,65 -
0000	216248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005583			314	8509 F		224,23 -
0000	216255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005584			314	8509 F		173,32 -
0000	216280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005587			314	8509 F		227,19 -
0000	216287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005588			314	8509 F		245,65 -
0000	216294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005599			36	8509 F		156,09 -
0000	216301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005880			314	8509 F		106,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 11641 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 283143-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216308	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005882			36		8509 F	237,58 -
0000	216322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005883			314		8509 F	552,97 -
0000	216327		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000378					12004 F	0,46 -
0000	216332		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000382					12004 F	0,65 -
0000	216337		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000363					12004 F	0,42 -
0000	216342		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000364					12004 F	0,53 -
0000	216347		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000367					12004 F	0,44 -
0000	216352		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000308					12004 F	0,90 -
0000	216364		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000300					12004 F	0,26 -
0000	216369		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000222					12004 F	0,54 -
0000	216374		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000223					12004 F	0,42 -
0000	216379		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000227					12004 F	0,55 -
0000	216384		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000228					12004 F	0,59 -
0000	216389		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000238					12004 F	0,38 -
0000	216402		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000326					12004 F	0,26 -
0000	216407		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000329					12004 F	1,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 11641 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 283143-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217071	06/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000328				12004 F		0,57 -
											Saldo Atual:	295,26 +
0000	218319	12/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005547			352	8509 F		220,69 -
0000	218499		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000219				12004 F		0,53 -
											Saldo Atual:	74,04 +
0000	238775	28/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/09/2023	2023/007359			49	8509 F		34,80 -
											Saldo Atual:	39,24 +
0000	239048	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3063 F		3.480,66 +
											Saldo Atual:	3.519,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11642 Banco Brasil C/MVTO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4359-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	83.892,17	Débitos:	0,00	Débitos:	83.892,17
Créditos:	83.892,17	Créditos:	0,00	Créditos:	83.892,17
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	212304	01/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		886,95 +
0000	219017		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4035 F		1.202,49 -
											Saldo Atual:	315,54 -
0000	219020	04/09/2023	Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4035 F		50,91 -
											Saldo Atual:	366,45 -
0000	213311	05/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		315,54 +
0000	213434		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		50,91 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	216711	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004659			375	8509 F		40,00 -
0000	216718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004660			381	8509 F		63,00 -
0000	216725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004661			40	8509 F		176,90 -
0000	216732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004664			36	8509 F		374,00 -
0000	216746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004665			36	8509 F		58,25 -
0000	216760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004701			40	8509 F		1.576,84 -
0000	216767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004704			40	8509 F		0,01 -
0000	216774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/004708			383	8509 F		152,50 -
0000	216781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005523			36	8509 F		1.588,00 -
0000	216788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005738			352	8509 F		120,00 -
0000	216795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005739			352	8509 F		13,00 -
0000	216802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005740			352	8509 F		37,50 -
0000	216809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005742			40	8509 F		91,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	216816	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005773			40	8509 F		61,00 -
0000	216823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005774			40	8509 F		1.439,60 -
0000	216830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005775			40	8509 F		51,85 -
0000	216844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005776			40	8509 F		219,60 -
0000	216851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006371			40	8509 F		275,00 -
0000	216858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006370			352	8509 F		100,00 -
0000	216865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006372			36	8509 F		40,00 -
0000	216872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006557			178	8509 F		183,00 -
0000	216886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006558			40	8509 F		106,75 -
0000	216893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006560			383	8509 F		45,75 -
0000	216900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 06/09/2023	2023/004858			352	8509 F		434,00 -
0000	216907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 06/09/2023	2023/005646			352	8509 F		371,00 -
0000	216914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 06/09/2023	2023/006287			352	8509 F		378,00 -
0000	216921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 06/09/2023	2023/005088			314	8509 F		129,82 -
0000	216928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 06/09/2023	2023/005143			333	8509 F		145,97 -
0000	216935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 06/09/2023	2023/005863			314	8509 F		732,74 -
0000	216942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 06/09/2023	2023/006591			352	8509 F		1.767,15 -
0000	216949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/004516			36	8509 F		91,00 -
0000	216956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/004662			36	8509 F		79,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	216963	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/004663			36	8509 F		41,15 -
0000	216970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/004836			128	8509 F		43,45 -
0000	216977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/004904			36	8509 F		91,00 -
0000	216984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/005243			36	8509 F		91,00 -
0000	216991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/005624			36	8509 F		104,00 -
0000	217005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/005659			36	8509 F		73,58 -
0000	217012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/003985			36	8509 F		496,36 -
0000	217019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/004034			375	8509 F		61,98 -
0000	217026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/004041			375	8509 F		133,86 -
0000	217033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/004233			168	8509 F		513,05 -
0000	217040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/004669			36	8509 F		273,30 -
0000	217065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/004835			128	8509 F		75,60 -
0000	217601		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134578 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 134578 de 06/09/2023	2023/006777			40	8509 F		23,00 -
0000	219022		Lançamento a Débito.RESGATE							4035 F		12.887,16 +
										Saldo Atual:		77,40 -
0000	219026	11/09/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4035 F		2.748,15 -
										Saldo Atual:		2.825,55 -
0000	218817	12/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		77,40 +
0000	218831		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		2.748,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	218845	12/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS					193		10369 F		195,75 +
0000	219029		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4035 F		9.392,96 -
										Saldo Atual:		9.197,21 -
0000	219589	13/09/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4035 F		12.707,19 -
										Saldo Atual:		21.904,40 -
0000	219558	14/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		9.392,96 +
0000	220191		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		2.500,96 +
0000	220198		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		10.010,48 +
0000	224262		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4035 F		2.436,00 -
										Saldo Atual:		2.436,00 -
0000	224264	15/09/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							4035 F		21.859,27 +
										Saldo Atual:		19.423,27 +
0000	221320	18/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		2.436,00 +
0000	221327		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		4.473,60 +
0000	224268		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4035 F		27,15 -
										Saldo Atual:		26.305,72 +
0000	222743	19/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		27,15 +
0000	224289		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4035 F		4.561,13 -
0000	225195		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804 Documento 13592 de 19/09/2023	2023/006942				53	8477 F		21.777,33 -
0000	225202		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804 Documento 13592 de 19/09/2023	2023/006943				48	1318 F		4.555,54 -
										Saldo Atual:		4.561,13 -
0000	224292	20/09/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4035 F		229,33 -
0000	227160		Lançamento a Débito.INSS A PAGAR							11645 F		159,50 +
										Saldo Atual:		4.630,96 -
0000	224112	21/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		1.744,00 +
0000	224119		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		2.817,13 +
0000	226214		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4035 F		297,74 -
0000	226942		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		69,83 +
										Saldo Atual:		297,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	227504	22/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		297,74 +
0000	231597		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4035 F		7,15 -
										Saldo Atual:		7,15 -
0000	228529	25/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		7,15 +
0000	231600		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4035 F		6.926,81 -
										Saldo Atual:		6.926,81 -
0000	231385	26/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		2.822,38 +
0000	231392		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		4.104,43 +
0000	231603		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4035 F		1.615,53 -
										Saldo Atual:		1.615,53 -
0000	231941	27/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		1.615,53 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	241004	28/09/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4035 F		439,88 -
										Saldo Atual:		439,88 -
0000	237934	29/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 92901 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento	92901 de 29/09/2023	2023/000542				11998 F		159,50 -
0000	238985		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		9410 F		1.853,68 +
0000	238992		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		299,88 +
0000	238999		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		140,00 +
0000	239953		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		98,64 +
0000	241007		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4035 F		1.694,18 -
0000	241031		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4035 F		98,64 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	59,10	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	59,10
Débitos:	90.988,13	Débitos:	0,00	Débitos:	90.988,13
Créditos:	91.026,73	Créditos:	0,00	Créditos:	91.026,73
Saldo Atual:	20,50	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	210656	01/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		324,02 +
0000	210663		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		72,69 +
0000	210670		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		53,32 +
0000	218942		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4154 F		439,78 -
											Saldo Atual:	69,35 +
0000	212318	04/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4377 F		6.000,00 +
0000	212325		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		1.984,99 +
0000	212332		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378 F		25,76 +
0000	212339		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		26,66 +
0000	212346		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		5598 F		12,00 +
0000	212384		Lançamento a Débito.Transferencia caixa							11645 F		5.000,00 +
0000	214007		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 010923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 10923 de 04/09/2023	2023/006706				40	8509 F		10,25 -
0000	214068		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 001932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 1932 de 04/09/2023	2023/006708				48	1318 F		26.537,09 -
0000	218935		Lançamento a Débito.RESGATE							4154 F		13.497,93 +
											Saldo Atual:	69,35 +
0000	213318	05/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		79,98 +
0000	214075		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 291426 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 291426 de 05/09/2023	2023/006711				40	8509 F		55,00 -
0000	214127		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 300823 de 05/09/2023	2023/006713				40	8509 F		4,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	215342	05/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40923 de 05/09/2023	2023/006738			40		8509 F	6,15 -
0000	218945		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4154 F	73,83 -
											Saldo Atual:	10,25 +
0000	215577	06/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			4378 F	24,23 +
0000	217510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 63624 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 63624 de 06/09/2023	2023/006730			40		8509 F	96,62 -
0000	217517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64260 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 64260 de 06/09/2023	2023/006730			40		8509 F	96,62 -
0000	217636		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 060923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60923 de 06/09/2023	2023/006779			40		8509 F	6,15 -
0000	217650		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 050923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50923 de 06/09/2023	2023/006783			40		8509 F	2,05 -
0000	218938		Lançamento a Débito.RESGATE								4154 F	171,06 +
											Saldo Atual:	4,10 +
0000	215598	08/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			4378 F	155,64 +
0000	215605		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16			7517 F	337,79 +
0000	215612		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	26,66 +
0000	215619		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21			7518 F	0,62 +
0000	218948		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4154 F	514,56 -
											Saldo Atual:	10,25 +
0000	215703	11/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8			4377 F	400,00 +
0000	215710		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			4378 F	242,32 +
0000	218922		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 080923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80923 de 11/09/2023	2023/006806			40		8509 F	4,10 -
0000	218951		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4154 F	638,22 -
											Saldo Atual:	10,25 +
0000	217932	12/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16			7517 F	286,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	217939	12/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517 F		74,51 +
0000	218954		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		359,04 -
0000	220072		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 110923 de 12/09/2023	2023/006832				40	8509 F		2,05 -
0000	220079		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 310823 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 310823 de 12/09/2023	2023/006841				40	8509 F		10,25 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	218859	13/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1.409,25 +
0000	218873		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		3,69 +
0000	218887		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: REST. PGTO INDEVIDO VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924					214		10369 F		2.955,63 +
0000	219562		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		4.362,42 -
Saldo Atual:												6,15 +
0000	219465	14/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		186,62 +
0000	219472		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		6,13 +
0000	224795		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		145,40 -
Saldo Atual:												53,50 +
0000	220212	15/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		292,27 +
0000	220219		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		48,46 +
0000	220226		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378 F		3,82 +
0000	220233		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		239,94 +
0000	220240		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		2,65 +
0000	224812		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		564,59 -
Saldo Atual:												76,05 +
0000	220268	18/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		77,51 +
0000	220275		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376 F		10,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	220282	18/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		8146 F		68,25 +
0000	220291		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		8146 F		38,30 +
0000	220300		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4377 F		800,00 +
0000	220307		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1.163,13 +
0000	220314		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		79,98 +
0000	220321		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		8152 F		13,38 +
0000	220330		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		8152 F		11,12 +
0000	220881		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 59623 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729 Documento 59623 de 18/09/2023	2023/006869				337	8509 F		96,62 -
0000	221334		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 F		29,59 +
0000	221341		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		9.579,75 +
0000	221480		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 120923 de 18/09/2023	2023/006865				40	8509 F		6,15 -
0000	223120		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 130923 de 18/09/2023	2023/006897				40	8509 F		14,35 -
0000	224815		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		8.806,99 -
0000	224824		Lançamento a Crédito.Transferencia Valdemir de Lima							11657 F		1.883,17 -
0000	224878		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 140923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 140923 de 18/09/2023	2023/006899				40	8509 F		22,55 -
0000	227005		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		4622 F		39,99 +
0000	227014		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		4622 F		33,17 +
											Saldo Atual:	1.190,39 +
0000	221355	19/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		8146 F		77,04 +
0000	221364		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		8146 F		24,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	221380	19/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		129,95 +
0000	221387		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517 F		25,33 +
0000	221394		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		79,98 +
0000	222276		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6567 Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819	Documento 6567 de 19/09/2023	2023/004536			375	8509 F		81,02 -
0000	222283		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6567 Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819	Documento 6567 de 19/09/2023	2023/004545			36	8509 F		298,20 -
0000	222290		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4764 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 4764 de 19/09/2023	2023/004979			191	8512 F		200,00 -
0000	222297		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5614 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 5614 de 19/09/2023	2023/004972			191	8512 F		400,00 -
0000	222304		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4358 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 4358 de 19/09/2023	2023/004980			191	8512 F		500,00 -
0000	223127		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 139827 Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50	Documento 139827 de 19/09/2023	2023/006898			232	8509 F		33,00 -
0000	224820		Lançamento a Débito.RESGATE							4154 F		1.046,94 +
0000	225642		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 180923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180923 de 19/09/2023	2023/006952			40	8509 F		10,25 -
0000	225658		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 143482 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 143482 de 19/09/2023	2023/006955			232	8509 F		11,00 -
0000	227023		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		4622 F		79,98 +
0000	227032		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		4622 F		25,59 +
0000	228283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 19/09/2023	2023/006967			40	8509 F		1.138,94 -
											Saldo Atual:	7,45 +
0000	222750	20/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4377 F		2.700,00 +
0000	222764		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		764,25 +
0000	224818		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		3.445,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	224939	20/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 150923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150923 de 20/09/2023	2023/006904			40		8509 F	18,45 -
0000	230842		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190923 de 20/09/2023	2023/007016			40		8509 F	8,20 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	224080	21/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4			4376 F	80,16 +
0000	224087		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5			4376 F	13,64 +
0000	224094		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6			8146 F	143,97 +
0000	224103		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7			8146 F	53,90 +
0000	224126		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	915,33 +
0000	224133		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16			7517 F	226,60 +
0000	224140		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17			7517 F	58,92 +
0000	224147		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22			8152 F	6,66 +
0000	224156		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23			8152 F	2,85 +
0000	226181		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4154 F	1.493,83 -
											Saldo Atual:	8,20 +
0000	226949	22/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8			4377 F	2.444,16 +
0000	226963		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	2.852,06 +
0000	226970		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			4378 F	1.845,98 +
0000	226977		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	26,66 +
0000	227705		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 91954 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 91954 de 22/09/2023	2023/004977			191		8512 F	400,00 -
0000	231959		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4154 F	6.741,46 -
											Saldo Atual:	35,60 +
0000	227664	25/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	79,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	229110	25/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 10130 Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404	Documento 10130 de 25/09/2023	2023/006985			43		8509 F	43,45 -
0000	229117		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 65885 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 65885 de 25/09/2023	2023/006592			40		8509 F	1.300,00 -
0000	229124		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 95854 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 95854 de 25/09/2023	2023/006772			40		8509 F	4.760,00 -
0000	229165		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/09/2023	2023/000562					12004 F	240,00 -
0000	229172		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 32549 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 32549 de 25/09/2023	2023/006750			40		8509 F	2.308,60 -
0000	229184		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/09/2023	2023/000571					12004 F	116,40 -
0000	230891		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141327 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 141327 de 25/09/2023	2023/007099			232		8509 F	22,00 -
0000	230919		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/09/2023	2023/007103			40		8509 F	55,00 -
0000	230926		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 220923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220923 de 25/09/2023	2023/007104			40		8509 F	83,15 -
0000	230968		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 210923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210923 de 25/09/2023	2023/007110			40		8509 F	27,40 -
0000	231961		Lançamento a Débito.RESGATE								4154 F	8.738,62 +
0000	241488		Lançamento a Débito.RESGATE								4154 F	55,00 +
											Saldo Atual:	46,80 -
0000	229853	26/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4			4376 F	138,68 +
0000	229860		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5			4376 F	31,89 +
0000	229867		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8			4377 F	20.000,00 +
0000	229874		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	26,66 +
0000	229881		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24			7521 F	10,00 +
0000	229888		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25			7521 F	2,30 +
0000	229895		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55			6432 F	290,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	231965	26/09/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		20.393,05 -
0000	232076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52755 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 52755 de 26/09/2023	2023/007127			40	8509 F		96,62 -
											Saldo Atual:	36,55 -
0000	231399	27/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		242,32 +
0000	231406		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		53,32 +
0000	231413		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		7,19 +
0000	232658		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250923 de 27/09/2023	2023/007177			40	8509 F		10,25 -
0000	236450		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 138860 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 138860 de 27/09/2023	2023/007213			40	8509 F		55,00 -
0000	241492		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		243,73 -
											Saldo Atual:	42,70 -
0000	238908	28/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		531,48 +
0000	238915		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376 F		97,17 +
0000	238922		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		63,58 +
0000	238929		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		11,67 +
0000	238936		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		686,45 +
0000	238943		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517 F		178,48 +
0000	241495		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		1.505,63 -
											Saldo Atual:	20,50 +
0000	239006	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		106,64 +
0000	239013		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		0,71 +
0000	239832		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 280923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280923 de 29/09/2023	2023/007401			40	8509 F		8,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	239967	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		121,60 +
0000	241498		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		99,15 -
0000	241501		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO,							4154 F		121,60 -
											Saldo Atual:	20,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	10.663,35	Débitos:	0,00	Débitos:	10.663,35
Créditos:	10.663,35	Créditos:	0,00	Créditos:	10.663,35
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	216414	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005947			352	8509 F		174,12 -
0000	216421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005949			314	8509 F		193,23 -
0000	216426		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000349				12004 F		0,42 -
0000	216431		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000351				12004 F		0,46 -
0000	219104		Lançamento a Débito.RESGATE							4042 F		368,23 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	215689	08/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		10257 F		4.625,31 +
0000	215774		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		2433 F		925,06 -
0000	219111		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4042 F		3.700,25 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	218073	12/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6900 Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894	Documento 6900 de 12/09/2023	2023/004268			115	8509 F		493,95 -
0000	218080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 12/09/2023	2023/004478			36	8509 F		664,95 -
0000	218087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004185			314	8509 F		77,76 -
0000	218094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004187			314	8509 F		75,00 -
0000	218101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004295			314	8509 F		201,43 -
0000	218108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004328			333	8509 F		75,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	218115	12/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004693			314	8509 F		239,54 -
0000	218122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004698			352	8509 F		357,52 -
0000	218129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004700			314	8509 F		75,00 -
0000	218136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/004936			314	8509 F		123,02 -
0000	218143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005054			314	8509 F		183,45 -
0000	218150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005076			314	8509 F		75,00 -
0000	218157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005077			314	8509 F		57,00 -
0000	218347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005353			314	8509 F		134,57 -
0000	218354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005354			314	8509 F		219,28 -
0000	218361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005357			333	8509 F		74,10 -
0000	218519		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000179				12004 F		0,32 -
0000	218524		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000180				12004 F		0,53 -
0000	218529		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000186				12004 F		0,90 -
0000	219107		Lançamento a Débito.RESGATE							4042 F		3.128,32 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	222799	20/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		10257 F		727,78 +
0000	222835		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		2433 F		145,55 -
0000	224341		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4042 F		582,23 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	239055	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		10257 F		1.804,95 +
0000	239175		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPI - Municípios - Principal					48		2433 F		360,99 -
0000	239960		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		8,76 +
0000	241040		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4042 F		8,76 -
0000	241043		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4042 F		1.443,96 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11645 Banco Brasil C/ICMS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	73,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	73,16
Débitos:	986.550,81	Débitos:	0,00	Débitos:	986.550,81
Créditos:	986.550,81	Créditos:	0,00	Créditos:	986.550,81
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	212815	01/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 021105 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 21105 de 01/09/2023	2023/006660			40	8509 F		11,50 -
0000	213665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90101 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 90101 de 01/09/2023	2023/006364			337	8509 F		2.862,72 -
0000	213679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90102 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 90102 de 01/09/2023	2023/006632			318	8509 F		209,21 -
0000	219063		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		3.083,43 +
										Saldo Atual:		73,16 +
0000	212385	04/09/2023	Lançamento a Crédito.Transferencia caixa							11643 F		5.000,00 -
0000	213686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90402 Credor: VALMIR URBANO DE ABREU	4976	Documento 90402 de 04/09/2023	2023/006168			314	8509 F		1.457,80 -
0000	213693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90403 Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023	Documento 90403 de 04/09/2023	2023/006174			115	8509 F		2.265,50 -
0000	213965		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 032324 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32324 de 04/09/2023	2023/006698			40	8509 F		34,50 -
0000	219066		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		8.757,80 +
										Saldo Atual:		73,16 +
0000	213325	05/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3051 F		67.584,98 +
0000	213340		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		2433 F		13.516,99 -
0000	213805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23748 Credor: CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	4919	Documento 23748 de 05/09/2023	2023/004559			314	8509 F		3.233,84 -
0000	213812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722	Documento 7938 de 05/09/2023	2023/005868			119	8509 F		3.124,00 -
0000	213819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 05/09/2023	2023/005826			131	8509 F		2.650,00 -
0000	213826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90501 de 05/09/2023	2023/006202			318	8509 F		319,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	213833	05/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90501 de 05/09/2023	2023/006203			40	8509 F		2.513,70 -
0000	213840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90501 de 05/09/2023	2023/006244			119	8509 F		279,30 -
0000	213847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90501 de 05/09/2023	2023/006554			40	8509 F		1.436,40 -
0000	213854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90501 de 05/09/2023	2023/006556			318	8509 F		319,20 -
0000	213861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 90502 de 05/09/2023	2023/005346			40	8509 F		250,00 -
0000	213868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 90502 de 05/09/2023	2023/005348			377	8509 F		80,00 -
0000	213875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 90502 de 05/09/2023	2023/005358			314	8509 F		110,00 -
0000	213882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 90502 de 05/09/2023	2023/005359			318	8509 F		6.380,00 -
0000	213889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 90502 de 05/09/2023	2023/005360			318	8509 F		2.965,00 -
0000	214794		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 233870 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 233870 de 05/09/2023	2023/006720			178	8509 F		23,00 -
0000	215293		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 036295 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 36295 de 05/09/2023	2023/006735			40	8509 F		23,00 -
0000	219051		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3907 F		30.361,35 -
										Saldo Atual:		73,16 +
0000	214201	06/09/2023	Lançamento a Crédito.Tarsnferencia SAÚDE							11767 F		14.000,00 -
0000	219069		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		14.000,00 +
										Saldo Atual:		73,16 +
0000	217493	11/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 91101 de 11/09/2023	2023/006753			129	8509 F		9.200,00 -
0000	217587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91102 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 91102 de 11/09/2023	2023/006727			35	8509 F		2.000,00 -
0000	217677		Est Pagamento Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 91102 de 11/09/2023	2023/006727			35	8509 F		2.000,00 +
0000	218915		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 057408 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57408 de 11/09/2023	2023/006807			40	8509 F		23,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	219072	11/09/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		37.191,36 +
											Saldo Atual:	28.041,52 +
0000	217685	12/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 91201 de 12/09/2023	2023/006727			35	8509 F		2.000,00 -
0000	217725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91202 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 91202 de 12/09/2023	2023/006725			165	8509 F		2.700,00 -
0000	217953		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3051 F		74.110,09 +
0000	217975		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do ICMS - Principal					46		2433 F		14.822,01 -
0000	218044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91203 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 91203 de 12/09/2023	2023/003757			17	8512 F		7.413,87 -
0000	218182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 12/09/2023	2023/004480			36	8509 F		1.200,00 -
0000	218189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 12/09/2023	2023/004432			352	8509 F		2.130,00 -
0000	218196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91204 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 91204 de 12/09/2023	2023/004556			41	8509 F		5.700,00 -
0000	218203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91204 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 91204 de 12/09/2023	2023/005600			41	8509 F		5.700,00 -
0000	218210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 91205 de 12/09/2023	2023/004634			314	8509 F		1.029,60 -
0000	218217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 91205 de 12/09/2023	2023/004635			318	8509 F		1.392,10 -
0000	218224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 91205 de 12/09/2023	2023/004636			318	8509 F		274,80 -
0000	218231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 91205 de 12/09/2023	2023/004622			381	8509 F		1.743,00 -
0000	218238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 91205 de 12/09/2023	2023/004623			383	8509 F		279,80 -
0000	218245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 91205 de 12/09/2023	2023/004638			318	8509 F		229,00 -
0000	218252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 91205 de 12/09/2023	2023/004679			314	8509 F		47,80 -
0000	218259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 91206 de 12/09/2023	2023/004687			119	8509 F		1.380,00 -
0000	218266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 91206 de 12/09/2023	2023/004688			115	8509 F		1.035,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	218273	12/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 91206 de 12/09/2023	2023/004689			40	8509 F		340,00 -
0000	218280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 91206 de 12/09/2023	2023/004690			36	8509 F		1.140,00 -
0000	218287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 91206 de 12/09/2023	2023/005316			119	8509 F		4.181,86 -
0000	218294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91207 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 91207 de 12/09/2023	2023/004866			40	8509 F		2.584,96 -
0000	218301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91207 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 91207 de 12/09/2023	2023/005789			40	8509 F		2.425,20 -
0000	218466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91208 Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712	Documento 91208 de 12/09/2023	2023/006749			152	8509 F		1.200,00 -
0000	218473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006562			314	8509 F		245,78 -
0000	218480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006565			352	8509 F		236,52 -
0000	218487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006576			314	8509 F		116,54 -
0000	218494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006577			314	8509 F		380,38 -
0000	218684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006731			314	8509 F		80,16 -
0000	218691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006732			314	8509 F		147,21 -
0000	218696		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000517				12004 F		0,97 -
0000	218701		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000518				12004 F		1,79 -
0000	218708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006752			314	8509 F		235,00 -
0000	218715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006763			36	8509 F		138,62 -
0000	218722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006773			314	8509 F		1.053,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	218727	12/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000521				12004 F		0,57 -
0000	218732		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000526				12004 F		0,33 -
0000	218737		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000527				12004 F		2,53 -
0000	219054		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3907 F		10.423,41 -
0000	219521		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000501				12004 F		0,59 -
0000	219526		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000503				12004 F		0,57 -
0000	219531		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000506				12004 F		0,28 -
0000	219536		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000507				12004 F		4,62 -
0000	220065		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 032622 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32622 de 12/09/2023	2023/006834			40	8509 F		92,00 -
											Saldo Atual:	28.041,52 +
0000	219594	13/09/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		34,50 +
0000	221459		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 128301 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128301 de 13/09/2023	2023/006868			40	8509 F		11,50 -
											Saldo Atual:	28.064,52 +
0000	219770	14/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 91401 de 14/09/2023	2023/006691			337	8509 F		1.800,00 -
0000	224327		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		1.811,50 +
											Saldo Atual:	28.076,02 +
0000	220391	18/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91801 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 91801 de 18/09/2023	2023/006618			15	8509 F		1.472,00 -
0000	220398		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91802 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 91802 de 18/09/2023	2023/006740			131	8509 F		1.200,00 -
0000	221466		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 128300 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128300 de 18/09/2023	2023/006867			40	8509 F		11,50 -
0000	221473		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 220555 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 220555 de 18/09/2023	2023/006866			40	8509 F		11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	221796	18/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91803 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 91803 de 18/09/2023	2023/005004			191		8512 F	400,00 -
0000	221803		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91804 Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915	Documento 91804 de 18/09/2023	2023/005015			191		8512 F	200,00 -
0000	221810		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91805 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 91805 de 18/09/2023	2023/004995			191		8512 F	400,00 -
0000	221817		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91806 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 91806 de 18/09/2023	2023/004996			191		8512 F	200,00 -
0000	221824		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91807 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 91807 de 18/09/2023	2023/004991			191		8512 F	200,00 -
0000	221831		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91808 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 91808 de 18/09/2023	2023/004947			128		8509 F	821,88 -
0000	221838		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91809 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 91809 de 18/09/2023	2023/004975			191		8512 F	400,00 -
0000	221845		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91810 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 91810 de 18/09/2023	2023/005000			191		8512 F	400,00 -
0000	221852		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91811 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 91811 de 18/09/2023	2023/004988			191		8512 F	400,00 -
0000	221859		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91812 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 91812 de 18/09/2023	2023/005008			191		8512 F	200,00 -
0000	221866		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91813 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 91813 de 18/09/2023	2023/005016			191		8512 F	500,00 -
0000	221873		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91814 Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918	Documento 91814 de 18/09/2023	2023/004964			191		8512 F	200,00 -
0000	221880		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37021 Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668	Documento 37021 de 18/09/2023	2023/004668			36		8509 F	30,85 -
0000	221887		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91815 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 91815 de 18/09/2023	2023/004981			191		8512 F	400,00 -
0000	221894		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91816 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898	Documento 91816 de 18/09/2023	2023/004986			191		8512 F	200,00 -
0000	221901		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91816 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898	Documento 91816 de 18/09/2023	2023/004986			191		8512 F	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	221908	18/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91817 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 91817 de 18/09/2023	2023/004967			191	8512 F		400,00 -
0000	221915		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91818 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 91818 de 18/09/2023	2023/006000			191	8512 F		200,00 -
0000	221922		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91819 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 91819 de 18/09/2023	2023/004990			191	8512 F		200,00 -
0000	221936		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91820 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 91820 de 18/09/2023	2023/005264			191	8512 F		200,00 -
0000	221943		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91821 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 91821 de 18/09/2023	2023/005261			191	8512 F		500,00 -
0000	221950		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91822 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 91822 de 18/09/2023	2023/004992			191	8512 F		200,00 -
0000	221957		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91823 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 91823 de 18/09/2023	2023/005257			191	8512 F		200,00 -
0000	221964		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91824 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 91824 de 18/09/2023	2023/004989			191	8512 F		500,00 -
0000	221971		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91825 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 91825 de 18/09/2023	2023/004970			191	8512 F		200,00 -
0000	224330		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		10.700,73 +
0000	225153		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 18/09/2023	2023/006936			53	8477 F		11.379,31 -
0000	225160		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 18/09/2023	2023/006937			48	1318 F		1.814,26 -
0000	225174		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 18/09/2023	2023/006938			48	1318 F		188,29 -
0000	225181		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 18/09/2023	2023/006939			48	1318 F		4.156,86 -
											Saldo Atual:	10.790,30 +
0000	221408	19/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3051 F		413.252,59 +
0000	221440		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		2433 F		82.650,51 -
0000	222326		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30015 Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956	Documento 30015 de 19/09/2023	2023/005263			191	8512 F		500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	222333	19/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91901 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 91901 de 19/09/2023	2023/004974			191		8512 F	200,00 -
0000	222340		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91902 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 91902 de 19/09/2023	2023/004998			191		8512 F	200,00 -
0000	222347		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91903 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 91903 de 19/09/2023	2023/005023			191		8512 F	200,00 -
0000	222354		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91904 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 91904 de 19/09/2023	2023/004976			191		8512 F	200,00 -
0000	222361		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91905 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 91905 de 19/09/2023	2023/004984			191		8512 F	200,00 -
0000	222368		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91906 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 91906 de 19/09/2023	2023/004982			191		8512 F	500,00 -
0000	222375		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91907 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 91907 de 19/09/2023	2023/005018			191		8512 F	200,00 -
0000	222382		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91908 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 91908 de 19/09/2023	2023/004987			191		8512 F	200,00 -
0000	222390		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91909 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 91909 de 19/09/2023	2023/006879			191		8512 F	500,00 -
0000	222397		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91910 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 91910 de 19/09/2023	2023/005006			191		8512 F	200,00 -
0000	222404		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91911 Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972	Documento 91911 de 19/09/2023	2023/006883			191		8512 F	200,00 -
0000	222411		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91912 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 91912 de 19/09/2023	2023/004990			191		8512 F	300,00 -
0000	222418		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91913 Credor: RUBIA WEBER	4904	Documento 91913 de 19/09/2023	2023/004973			191		8512 F	200,00 -
0000	222425		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91914 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 91914 de 19/09/2023	2023/004985			191		8512 F	200,00 -
0000	223327		Est Pagamento Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 91909 de 19/09/2023	2023/006879			191		8512 F	500,00 +
0000	224334		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								3907 F	326.941,08 -
0000	225188		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/09/2023	2023/006941			53		8477 F	10.429,64 -
0000	225619		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161293 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161293 de 19/09/2023	2023/006951			40		8509 F	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	227173	19/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161291 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161291 de 19/09/2023	2023/006944			40		8509 F	161,00 -
											Saldo Atual:	349,16 +
0000	223204	20/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92001 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92001 de 20/09/2023	2023/000222			202		8509 F	81,47 -
0000	223218		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92002 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92002 de 20/09/2023	2023/000219			148		8509 F	421,68 -
0000	223232		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92003 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92003 de 20/09/2023	2023/000221			40		8509 F	93,79 -
0000	223239		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92004 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92004 de 20/09/2023	2023/000223			7		8509 F	92,86 -
0000	223246		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92005 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92005 de 20/09/2023	2023/000260			318		8509 F	1.795,47 -
0000	223253		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92006 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92006 de 20/09/2023	2023/000263			366		8509 F	545,07 -
0000	223335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92007 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 92007 de 20/09/2023	2023/006879			191		8512 F	500,00 -
0000	223601		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92008 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 92008 de 20/09/2023	2023/006916			318		8509 F	268,68 -
0000	223608		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 20/09/2023	2023/005002			191		8512 F	200,00 -
0000	223615		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92009 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 92009 de 20/09/2023	2023/005830			337		8509 F	2.500,00 -
0000	223622		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92010 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 92010 de 20/09/2023	2023/005777			41		8509 F	380,00 -
0000	223629		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92010 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 92010 de 20/09/2023	2023/006583			41		8509 F	380,00 -
0000	223636		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92011 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 92011 de 20/09/2023	2023/002883			314		8509 F	4.413,00 -
0000	223643		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92011 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 92011 de 20/09/2023	2023/002884			314		8509 F	1.453,00 -
0000	223650		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92012 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 92012 de 20/09/2023	2023/006835			131		8509 F	1.247,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	223657	20/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92013 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 92013 de 20/09/2023	2023/005640			191		8512 F	200,00 -
0000	223664		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92014 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 92014 de 20/09/2023	2023/005258			191		8512 F	200,00 -
0000	223671		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92015 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 92015 de 20/09/2023	2023/004978			191		8512 F	200,00 -
0000	223692		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92016 Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971	Documento 92016 de 20/09/2023	2023/006893			191		8512 F	400,00 -
0000	223834		Repasse Concedido.								8509 F	75.000,00 -
0000	224336		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	99.632,90 +
0000	224349		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92017 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 92017 de 20/09/2023	2023/006346			352		8509 F	4.116,00 -
0000	224388		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92018 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 92018 de 20/09/2023	2023/004336			36		8509 F	4.803,88 -
0000	224885		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 128757 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128757 de 20/09/2023	2023/006900			40		8509 F	11,50 -
0000	224925		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 283056 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 283056 de 20/09/2023	2023/006902			40		8509 F	276,00 -
0000	226813		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/09/2023	2023/000541					12080 F	42,77 -
0000	227161		Lançamento a Crédito.INSS A PAGAR								11642 F	159,50 -
0000	230835		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 204615 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 204615 de 20/09/2023	2023/007018			40		8509 F	126,50 -
											Saldo Atual:	73,16 +
0000	226219	21/09/2023	Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	49.870,28 +
0000	226332		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 21/09/2023	2023/006646			41		8509 F	2.250,00 -
0000	226339		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 21/09/2023	2023/006648			40		8509 F	700,00 -
0000	226346		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 21/09/2023	2023/006651			41		8509 F	320,00 -
0000	226353		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 21/09/2023	2023/006652			340		8509 F	990,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	226378	21/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 21/09/2023	2023/006653			41	8509 F		570,00 -
0000	226385		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 21/09/2023	2023/006659			41	8509 F		380,00 -
0000	226392		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005082			128	8509 F		64,90 -
0000	226399		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005084			314	8509 F		771,10 -
0000	226406		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005085			314	8509 F		25,00 -
0000	226417		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005087			314	8509 F		319,60 -
0000	226424		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005715			314	8509 F		349,00 -
0000	226431		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005717			314	8509 F		89,90 -
0000	226438		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005720			314	8509 F		235,00 -
0000	226445		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005721			314	8509 F		30,00 -
0000	226452		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/005724			324	8509 F		475,00 -
0000	226459		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/006328			314	8509 F		276,89 -
0000	226466		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/006329			314	8509 F		93,00 -
0000	226473		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/006614			314	8509 F		24,00 -
0000	226480		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92102 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 92102 de 21/09/2023	2023/006616			314	8509 F		319,49 -
0000	226490		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92103 Credor: J P BELEZE	4838	Documento 92103 de 21/09/2023	2023/005260			318	8509 F		2.561,83 -
0000	226497		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92103 Credor: J P BELEZE	4838	Documento 92103 de 21/09/2023	2023/005606			318	8509 F		93,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	226507	21/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92103 Credor: J P BELEZE	4838	Documento 92103 de 21/09/2023	2023/006117			318		8509 F	186,59 -
0000	226526		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000169					12004 F	129,17 -
0000	226531		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000276					12004 F	4,70 -
0000	226536		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000423					12004 F	9,41 -
0000	226546		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92104 Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790	Documento 92104 de 21/09/2023	2023/005196			36		8509 F	1.450,00 -
0000	226554		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92105 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 92105 de 21/09/2023	2023/005735			40		8509 F	418,00 -
0000	226561		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92105 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 92105 de 21/09/2023	2023/005734			337		8509 F	3.952,00 -
0000	226568		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92106 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 92106 de 21/09/2023	2023/006084			128		8509 F	80,00 -
0000	226575		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005222			318		8509 F	434,91 -
0000	226582		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005225			314		8509 F	59,98 -
0000	226589		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005226			318		8509 F	144,96 -
0000	226596		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005228			314		8509 F	569,78 -
0000	226603		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005229			318		8509 F	289,92 -
0000	226610		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005230			314		8509 F	300,98 -
0000	226617		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005231			318		8509 F	579,88 -
0000	226624		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005232			314		8509 F	769,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	226631	21/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005233			318		8509 F	434,94 -
0000	226638		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005234			314		8509 F	535,86 -
0000	226645		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005236			314		8509 F	295,92 -
0000	226652		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005235			318		8509 F	289,92 -
0000	226659		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005237			318		8509 F	144,94 -
0000	226666		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005238			314		8509 F	619,94 -
0000	226673		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92107 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 92107 de 21/09/2023	2023/005239			318		8509 F	144,97 -
0000	226680		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92108 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 92108 de 21/09/2023	2023/006926			40		8509 F	139,11 -
0000	226687		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92109 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 92109 de 21/09/2023	2023/006924			49		8512 F	13.404,80 -
0000	226694		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006909			318		8509 F	288,83 -
0000	226701		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006910			318		8509 F	24,06 -
0000	226708		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006911			131		8509 F	1.377,95 -
0000	226715		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006912			305		8509 F	4.996,18 -
0000	226722		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 6914 de 21/09/2023	2023/006914			40		8509 F	3.590,72 -
0000	226729		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006918			178		8509 F	918,82 -
0000	226736		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006920			119		8509 F	1.679,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	226750	21/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006922			374		8509 F	596,16 -
0000	226801		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000561					12004 F	212,10 -
0000	230856		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 173771 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 173771 de 21/09/2023	2023/007026			40		8509 F	69,00 -
											Saldo Atual:	138,94 -
0000	227497	22/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190			9410 F	212,10 +
0000	227874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92201 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 92201 de 22/09/2023	2023/006804			337		8509 F	2.181,12 -
0000	227881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92202 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 92202 de 22/09/2023	2023/006739			131		8509 F	900,00 -
0000	227888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92203 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140	Documento 92203 de 22/09/2023	2023/005501			337		8509 F	4.080,00 -
0000	227895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92204 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899	Documento 92204 de 22/09/2023	2023/004966			191		8512 F	200,00 -
0000	227903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92205 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 92205 de 22/09/2023	2023/006742			314		8509 F	220,00 -
0000	227910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92206 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 92206 de 22/09/2023	2023/005262			191		8512 F	400,00 -
0000	227917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92207 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 92207 de 22/09/2023	2023/004971			191		8512 F	200,00 -
0000	227924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92208 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900	Documento 92208 de 22/09/2023	2023/005014			191		8512 F	200,00 -
0000	227931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92209 Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916	Documento 92209 de 22/09/2023	2023/005010			191		8512 F	200,00 -
0000	227938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92210 Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918	Documento 92210 de 22/09/2023	2023/004964			191		8512 F	200,00 -
0000	227945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92211 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 92211 de 22/09/2023	2023/006705			175		8509 F	400,00 -
0000	227977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92212 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 92212 de 22/09/2023	2023/006975			35		8509 F	650,00 -
0000	227984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92213 Credor: ARI PEDRO LORINI	4076	Documento 92213 de 22/09/2023	2023/006971			3		8509 F	650,00 -
0000	227991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92214 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 92214 de 22/09/2023	2023/006973			313		8509 F	650,00 -
0000	231635		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	11.292,12 +
											Saldo Atual:	234,16 +
0000	228381	25/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92501 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/006816			40		8509 F	96,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	228409	25/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007000			131		8509 F	143,52 -
0000	228416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007003			318		8509 F	383,13 -
0000	228423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007004			40		8509 F	526,03 -
0000	228430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007006			119		8509 F	1.639,59 -
0000	228437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007009			178		8509 F	150,20 -
0000	228444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007011			202		8509 F	44,08 -
0000	228664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92503 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92503 de 25/09/2023	2023/006976			178		8509 F	180,00 -
0000	228678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92504 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92504 de 25/09/2023	2023/006935			40		8509 F	180,00 -
0000	228685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92505 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92505 de 25/09/2023	2023/006671			40		8509 F	180,00 -
0000	228995		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 25/09/2023	2023/006681			318		8509 F	200,95 -
0000	229000		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/09/2023	2023/000572					12004 F	2,44 -
0000	229007		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 25/09/2023	2023/006645			340		8509 F	720,00 -
0000	229014		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 25/09/2023	2023/006656			157		8509 F	470,00 -
0000	229021		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 25/09/2023	2023/006968			333		8509 F	73,48 -
0000	229026		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/09/2023	2023/000608					12004 F	0,89 -
0000	229033		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92507 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 92507 de 25/09/2023	2023/006696			43		8509 F	301,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	229040	25/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92507 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 92507 de 25/09/2023	2023/007038			43	8509 F		258,00 -
0000	229047		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92508 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 92508 de 25/09/2023	2023/006722			322	8509 F		114,00 -
0000	229054		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92509 Credor: ARI RIBEIRO NUNES	3331	Documento 92509 de 25/09/2023	2023/006787			322	8509 F		33,00 -
0000	229061		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92510 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 92510 de 25/09/2023	2023/006797			322	8509 F		100,00 -
0000	229068		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92511 Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153	Documento 92511 de 25/09/2023	2023/006794			322	8509 F		45,00 -
0000	229075		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92512 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 92512 de 25/09/2023	2023/006907			43	8509 F		195,09 -
0000	229089		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92513 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 92513 de 25/09/2023	2023/007031			131	8509 F		428,50 -
0000	229096		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92506 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 92506 de 25/09/2023	2023/007020			40	8509 F		1.239,92 -
0000	230954		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 027744 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 27744 de 25/09/2023	2023/007107			40	8509 F		80,50 -
0000	230961		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 196405 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 196405 de 25/09/2023	2023/007109			178	8509 F		11,50 -
0000	231638		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		8.786,50 +
0000	232069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92514 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 92514 de 25/09/2023	2023/007098			41	8509 F		1.000,00 -
0000	232144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 196391 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 196391 de 25/09/2023	2023/007097			40	8509 F		161,00 -
											Saldo Atual:	61,66 +
0000	229923	26/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3051 F		105.188,35 +
0000	229952		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		2433 F		21.037,67 -
0000	230884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 92601 de 26/09/2023	2023/006814			337	8509 F		5.000,00 -
0000	231482		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							11767 F		143.000,00 -
0000	231641		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		63.872,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	232158	26/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 251414 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 251414 de 26/09/2023	2023/007139			40		8509 F	23,00 -
											Saldo Atual:	61,66 +
0000	241015	27/09/2023	Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	11,50 +
											Saldo Atual:	73,16 +
0000	232918	28/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/007091			131		8509 F	6.860,00 -
0000	232923		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000636					12080 F	140,00 -
0000	232930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/007188			43		8509 F	395,71 -
0000	233141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92803 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92803 de 28/09/2023	2023/007146			40		8509 F	1.168,79 -
0000	233148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92804 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92804 de 28/09/2023	2023/007151			178		8509 F	143,30 -
0000	233155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92805 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92805 de 28/09/2023	2023/007155			202		8509 F	146,68 -
0000	233162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92806 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92806 de 28/09/2023	2023/007157			337		8509 F	143,42 -
0000	233170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92807 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92807 de 28/09/2023	2023/007162			40		8509 F	145,71 -
0000	233177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92808 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92808 de 28/09/2023	2023/007164			40		8509 F	580,21 -
0000	238710		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 095296 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95296 de 28/09/2023	2023/007353			40		8509 F	11,50 -
0000	238768		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 095289 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95289 de 28/09/2023	2023/007360			40		8509 F	23,00 -
0000	241018		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	9.746,82 +
											Saldo Atual:	61,66 +
0000	239298	29/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92901 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 92901 de 29/09/2023	2023/000421			17		1510 F	868,00 -
0000	239305		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92902 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/003762			17		8512 F	928,81 -
0000	239312		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92903 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 92903 de 29/09/2023	2023/002113			156		8512 F	762,51 -
0000	239451		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92904 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 92904 de 29/09/2023	2023/006767			314		8509 F	135,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	239870	29/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 332491 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 332491 de 29/09/2023	2023/007404			40		8509 F	46,00 -
0000	239877		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 332471 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 332471 de 29/09/2023	2023/007406			40		8509 F	57,50 -
0000	239918		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55			3008 F	646,62 +
0000	241021		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	4.264,32 +
0000	241037		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								3907 F	646,62 -
0000	241837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92904 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 92904 de 29/09/2023	2023/006770			65		8509 F	1.455,00 -
											Saldo Atual:	73,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	31.319,90	Débitos:	0,00	Débitos:	31.319,90
Créditos:	31.319,90	Créditos:	0,00	Créditos:	31.319,90
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	210684	01/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		403,05 +
0000	210706		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		80,61 -
0000	219033		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		322,44 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	212374	04/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		1.217,87 +
0000	212382		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		243,57 -
0000	219036		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		974,30 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	215570	05/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		838,87 +
0000	215739		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		167,77 -
0000	219039		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		671,10 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	215584	06/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		744,40 +
0000	215746		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		148,88 -
0000	216469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006043				4	8509 F		160,28 -
0000	216476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006057				314	8509 F		53,23 -
0000	216483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006059				352	8509 F		390,94 -
0000	216497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006060				128	8509 F		119,40 -
0000	216504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006079				314	8509 F		271,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	216511	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006087			314	8509 F		184,13 -
0000	216518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006094			352	8509 F		113,62 -
0000	216525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006106			352	8509 F		175,67 -
0000	216532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006111			36	8509 F		171,94 -
0000	216557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006136			314	8509 F		106,46 -
0000	216564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006137			36	8509 F		209,64 -
0000	216571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006138			352	8509 F		175,67 -
0000	216578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006267			314	8509 F		261,74 -
0000	216585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006268			352	8509 F		327,24 -
0000	216592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006361			314	8509 F		76,09 -
0000	216599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006530			314	8509 F		262,21 -
0000	216606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006531			36	8509 F		198,11 -
0000	216613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006543			352	8509 F		38,53 -
0000	216618		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000386				12004 F		0,39 -
0000	216623		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000390				12004 F		0,13 -
0000	216628		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000391				12004 F		0,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	216633	06/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000392				12004 F		0,29 -
0000	216638		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000395				12004 F		3,30 -
0000	216643		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000398				12004 F		0,44 -
0000	216648		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000406				12004 F		1,38 -
0000	216653		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000408				12004 F		0,42 -
0000	216658		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000409				12004 F		0,41 -
0000	216663		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000413				12004 F		0,26 -
0000	216669		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000414				12004 F		0,50 -
0000	216674		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000415				12004 F		0,42 -
0000	216679		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000444				12004 F		0,63 -
0000	216684		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000445				12004 F		0,79 -
0000	216689		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000468				12004 F		0,92 -
0000	216694		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000492				12004 F		0,63 -
0000	216699		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000493				12004 F		0,48 -
0000	216704		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000497				12004 F		0,47 -
0000	219041		Lançamento a Débito.RESGATE							3908 F		2.713,88 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	215682	08/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		4.407,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	215767	08/09/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		881,52 -
0000	219045		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		3.526,11 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	215724	11/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		1.059,26 +
0000	215781		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		211,85 -
0000	219048		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		847,41 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	217960	12/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		413,10 +
0000	217982		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		82,62 -
0000	218368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006600			314		8509 F	241,58 -
0000	218375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006607			314		8509 F	210,34 -
0000	218382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006608			314		8509 F	74,10 -
0000	218389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005677			314		8509 F	784,63 -
0000	218396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005845			314		8509 F	565,08 -
0000	218403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006017			314		8509 F	216,39 -
0000	218410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006019			36		8509 F	186,31 -
0000	218417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006193			314		8509 F	231,50 -
0000	218424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006194			314		8509 F	74,10 -
0000	218431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006237			314		8509 F	1.160,82 -
0000	218438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006246			314		8509 F	78,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	218445	12/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006313			314		8509 F	935,02 -
0000	218452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006333			36		8509 F	266,70 -
0000	218459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/09/2023	2023/006338			314		8509 F	74,10 -
0000	218534		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000509					12004 F	0,58 -
0000	218539		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000513					12004 F	0,51 -
0000	218544		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000514					12004 F	0,90 -
0000	218549		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000288					12004 F	1,89 -
0000	218554		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000369					12004 F	0,52 -
0000	218559		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000371					12004 F	0,45 -
0000	218564		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000430					12004 F	0,56 -
0000	218569		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000431					12004 F	0,90 -
0000	218574		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000438					12004 F	2,79 -
0000	218579		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000441					12004 F	0,96 -
0000	218584		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000455					12004 F	2,25 -
0000	218589		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000460					12004 F	0,64 -
0000	219101		Lançamento a Débito.RESGATE								3908 F	4.784,39 +
0000	219504		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000319					12004 F	1,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	219509	12/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000462				12004 F		0,90 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	219451	13/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		551,88 +
0000	219487		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		110,37 -
0000	219592		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		441,51 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	220205	14/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		1.535,27 +
0000	220354		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		307,05 -
0000	224313		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		1.018,20 -
											Saldo Atual:	210,02 +
0000	220261	15/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		673,46 +
0000	220361		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		134,69 -
0000	224316		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		538,77 -
											Saldo Atual:	210,02 +
0000	221348	18/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		942,02 +
0000	221433		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		188,40 -
0000	224319		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		753,62 -
0000	226796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 91401 de 18/09/2023	2023/006728			43	8509 F		210,02 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	221415	19/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		349,10 +
0000	221447		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		69,82 -
0000	224322		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		279,28 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	222792	20/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		930,68 +
0000	222828		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		186,03 -
0000	224325		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		744,55 -
0000	226992		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		186,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	226998	20/09/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		186,03 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	224172	21/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		942,60 +
0000	224180		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		188,52 -
0000	225958		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378 Documento 84963 de 21/09/2023	2023/005860				377	8509 F		700,00 -
0000	225965		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539 Documento 31367 de 21/09/2023	2023/005378				209	8509 F		1.393,61 -
0000	225972		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539 Documento 31367 de 21/09/2023	2023/006224				209	8509 F		1.150,82 -
0000	225979		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915 Documento 32135 de 21/09/2023	2023/005956				36	8509 F		159,20 -
0000	225986		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915 Documento 32135 de 21/09/2023	2023/006612				36	8509 F		149,25 -
0000	226003		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20 Documento 108600 de 21/09/2023	2023/006734				333	8509 F		327,82 -
0000	226047		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20 Documento 108600 de 21/09/2023	2023/006789				333	8509 F		275,00 -
0000	226067		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000549					12004 F		3,34 -
0000	226079		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000519					12004 F		3,98 -
0000	226216		Lançamento a Débito.RESGATE							3908 F		3.408,94 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	227643	22/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		249,71 +
0000	227700		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		49,94 -
0000	227867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730 Documento 37658 de 22/09/2023	2023/004994				191	8512 F		200,00 -
0000	231616		Lançamento a Débito.RESGATE							3908 F		0,23 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	228353	25/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92501 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713 Documento 92501 de 25/09/2023	2023/000222				202	8509 F		81,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	228360	25/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/000221			40		8509 F	93,84 -
0000	228367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92503 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92503 de 25/09/2023	2023/000223			7		8509 F	92,95 -
0000	229846		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47			10256 F	3.606,42 +
0000	229945		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47			2433 F	721,28 -
0000	231630		Lançamento a Crédito.APLICACÃO								3908 F	2.616,73 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	229930	26/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47			10256 F	351,35 +
0000	229959		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47			2433 F	70,27 -
0000	231633		Lançamento a Crédito.APLICACÃO								3908 F	281,08 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	238901	27/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47			10256 F	224,07 +
0000	239147		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47			2433 F	44,81 -
0000	241010		Lançamento a Crédito.APLICACÃO								3908 F	179,26 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	238971	28/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47			10256 F	765,01 +
0000	239154		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47			2433 F	153,00 -
0000	241013		Lançamento a Crédito.APLICACÃO								3908 F	612,01 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	239911	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55			3008 F	20,68 +
0000	241034		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								3908 F	20,68 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	7.347,74	Débitos:	0,00	Débitos:	7.347,74
Créditos:	7.347,74	Créditos:	0,00	Créditos:	7.347,74
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	213594	04/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		381,42 +
0000	213601		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		51,38 +
0000	218789		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		35,61 +
0000	219114		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		467,89 -
0000	244092		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,88 +
0000	244099		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		4,37 +
0000	244121		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		3,21 -
0000	244128		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		7,56 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	213608	05/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
0000	219117		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		5,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	216445	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005806				352	8509 F		274,73 -
0000	216452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005809				314	8509 F		224,93 -
0000	216457		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000312					12004 F		0,66 -
0000	216462		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000315					12004 F		0,54 -
0000	219119		Lançamento a Débito.RESGATE							4043 F		500,86 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	217904	08/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	218796	08/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
0000	219126		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		10,00 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	218803	11/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		18,58 +
0000	218810		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		5,00 +
0000	219129		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		23,58 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	217925	12/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		20,00 +
0000	218326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005787				314	8509 F		74,78 -
0000	218333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005951				314	8509 F		116,46 -
0000	218340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 12/09/2023	2023/005984				314	8509 F		74,10 -
0000	218504		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000357					12004 F		0,91 -
0000	218509		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000356					12004 F		1,41 -
0000	218514		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000361					12004 F		0,90 -
0000	218824		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		107,42 +
0000	218838		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		20,30 +
0000	219122		Lançamento a Débito.RESGATE							4043 F		120,84 +
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	218852	13/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		443,24 +
0000	218866		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		30,07 +
0000	219605		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		473,31 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	219493	14/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		10,00 +
0000	224354		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		10,00 -
			Saldo Atual:									0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	220847	15/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		123,85 +
0000	224364		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		123,85 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	220854	18/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		655,36 +
0000	224367		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		655,36 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	221373	19/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
0000	224370		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		225,34 -
0000	226914		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		217,24 +
0000	226921		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		3,10 +
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	222757	20/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		369,11 +
0000	224373		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		384,11 -
0000	226928		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
0000	227089		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		10,00 +
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	226113	21/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 21/09/2023		2023/006386			128		8509 F	58,27 -
0000	226148		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 21/09/2023		2023/006393			352		8509 F	186,28 -
0000	226155		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 21/09/2023		2023/006394			314		8509 F	193,28 -
0000	226162		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 21/09/2023		2023/006396			314		8509 F	74,10 -
0000	226169		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 21/09/2023		2023/006861			314		8509 F	220,26 -
0000	226196		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 21/09/2023		2023/006863			314		8509 F	41,50 -
0000	226235		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 21/09/2023		2023/006801			314		8509 F	150,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	226242	21/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006809			352		8509 F	295,89 -
0000	226249		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2023	2023/006811			314		8509 F	396,24 -
0000	226254		Lançamento a Débito.RESGATE								4043 F	930,65 +
0000	226258		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000474					12004 F	0,14 -
0000	226263		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000476					12004 F	0,45 -
0000	226268		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000477					12004 F	0,46 -
0000	226273		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000478					12004 F	0,90 -
0000	226281		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000545					12004 F	0,53 -
0000	226286		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000546					12004 F	0,50 -
0000	226291		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000528					12004 F	1,82 -
0000	226299		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000532					12004 F	0,71 -
0000	226322		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000534					12004 F	0,95 -
0000	226935		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	603,55 +
0000	227096		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	88,51 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	226956	22/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	1.558,12 +
0000	227103		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	94,91 +
0000	227110		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13			9915 F	4,74 +
0000	231706		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4043 F	1.660,91 -
0000	242023		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	5,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	244106	22/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		2,61 +
0000	244113		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		2,35 +
0000	244135		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		2,08 -
0000	244142		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		4,74 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	227650	25/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		642,95 +
0000	227657		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		98,75 +
0000	231709		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		741,70 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	238894	27/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		29,12 +
0000	241985		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		29,12 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	241989	28/09/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		101,56 -
0000	242362		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		101,56 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	239925	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		9,97 +
0000	241993		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		16,32 -
0000	241998		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4043 F		9,97 -
0000	242369		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		13,57 +
0000	242376		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		2,75 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	11.075,71	Débitos:	0,00	Débitos:	11.075,71
Créditos:	11.075,71	Créditos:	0,00	Créditos:	11.075,71
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	216133	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101166 Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765	Documento 101166 de 06/09/2023	2023/004527			36	8509 F		12,40 -
0000	216140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101166 Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765	Documento 101166 de 06/09/2023	2023/004671			36	8509 F		30,63 -
0000	216147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101166 Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765	Documento 101166 de 06/09/2023	2023/004673			36	8509 F		70,05 -
0000	216152		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000210				12004 F		0,37 -
0000	216157		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000208				12004 F		0,85 -
0000	216164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35057 Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829	Documento 35057 de 06/09/2023	2023/003603			36	8509 F		3,52 -
0000	216171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35057 Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829	Documento 35057 de 06/09/2023	2023/004674			36	8509 F		8,40 -
0000	216178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 65540 Credor: REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755	4930	Documento 65540 de 06/09/2023	2023/004477			36	8509 F		50,73 -
0000	218973		Lançamento a Débito.RESGATE							4036 F		176,95 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	215640	08/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		10247 F		1.005,27 +
0000	215760		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		2433 F		201,05 -
0000	218971		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4036 F		796,18 -
0000	219543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/09/2023	2023/006788			49	8509 F		8,04 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	218066	12/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23741 Credor: CELSO SCHIMITT 49.697.161	4957	Documento 23741 de 12/09/2023	2023/005620			115	8509 F		683,00 -
0000	218976		Lançamento a Débito.RESGATE							4036 F		683,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	222785	20/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		10247 F		1.539,74 +
0000	222821		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		2433 F		307,94 -
0000	224249		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4036 F		1.219,49 -
Saldo Atual:												12,31 +
0000	225930	21/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756 Documento 55397 de 21/09/2023	2023/004666				36	8509 F		361,10 -
0000	225937		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756 Documento 55397 de 21/09/2023	2023/005736				36	8509 F		85,80 -
0000	225944		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378 Documento 84963 de 21/09/2023	2023/005089				377	8509 F		700,00 -
0000	225951		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780 Documento 18450 de 21/09/2023	2023/006719				43	8509 F		84,00 -
0000	226207		Lançamento a Débito.RESGATE							4036 F		1.230,90 +
0000	227447		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 21/09/2023	2023/006970				49	8509 F		12,31 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	238789	29/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 29/09/2023	2023/007364				49	8509 F		51,50 -
0000	239027		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		10247 F		6.437,54 +
0000	239168		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		2433 F		1.287,50 -
0000	239939		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		2,31 +
0000	240958		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4036 F		5.098,54 -
0000	241025		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4036 F		2,31 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	0,21	Débitos:	0,00	Débitos:	0,21
Créditos:	0,21	Créditos:	0,00	Créditos:	0,21
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	240457	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		3008 F		0,21 +
0000	240780		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4055 F		0,21 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	1.883,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.883,17
Débitos:	7.393,87	Débitos:	0,00	Débitos:	7.393,87
Créditos:	9.256,54	Créditos:	0,00	Créditos:	9.256,54
Saldo Atual:	20,50	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	214745	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 342202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 342202 de 06/09/2023	2023/006524			354	8509 F		143,83 -
0000	214752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123959 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 123959 de 06/09/2023	2023/006561			354	8509 F		54,90 -
0000	217629		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 123959 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 123959 de 06/09/2023	2023/006782			366	8509 F		11,00 -
0000	218929		Lançamento a Débito.RESGATE							5090 F		209,73 +
										Saldo Atual:		1.883,17 +
0000	220339	18/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		369,06 +
0000	220867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 092023 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 92023 de 18/09/2023	2023/005047			352	8509 F		1.883,17 -
0000	224823		Lançamento a Débito.Transferencia Valdemir de Lima							11643 F		1.883,17 +
0000	224827		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5090 F		2.244,03 -
										Saldo Atual:		8,20 +
0000	221401	19/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		74,62 +
0000	222871		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141187 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 141187 de 19/09/2023	2023/006674			354	8509 F		298,00 -
0000	222885		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141910 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 141910 de 19/09/2023	2023/006833			354	8509 F		400,00 -
0000	224832		Lançamento a Débito.RESGATE							5090 F		351,48 +
0000	224837		Est Pagamento Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 141187 de 19/09/2023	2023/006674			354	8509 F		298,00 +
0000	225665		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180923 de 19/09/2023	2023/006957			366	8509 F		26,10 -
										Saldo Atual:		8,20 +
0000	222771	20/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		394,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	224830	20/09/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								5090 F	390,36 -
0000	224953		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 150923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ			976 Documento 150923 de 20/09/2023			40		8509 F	8,20 -
0000	230112		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92001 Credor: DETRAN/PR			1383 Documento 92001 de 20/09/2023				354	8509 F	268,68 -
0000	230119		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92002 Credor: DETRAN/PR			1383 Documento 92002 de 20/09/2023				354	8509 F	137,19 -
0000	230828		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ			976 Documento 190923 de 20/09/2023				366	8509 F	4,10 -
											Saldo Atual:	405,87 -
0000	224165	21/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura						52		6432 F	783,58 +
0000	226191		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								5090 F	773,33 -
											Saldo Atual:	395,62 -
0000	226984	22/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura						52		6432 F	386,40 +
0000	231967		Lançamento a Débito.RESGATE								5090 F	38,67 +
											Saldo Atual:	29,45 +
0000	227671	25/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura						52		6432 F	74,62 +
0000	228472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR			95 Documento 92502 de 25/09/2023				354	8509 F	132,24 -
0000	230905		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 220923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ			976 Documento 220923 de 25/09/2023				354	8509 F	81,10 -
0000	231067		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 210923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ			976 Documento 210923 de 25/09/2023				354	8509 F	19,20 -
0000	231970		Lançamento a Débito.RESGATE								5090 F	293,72 +
0000	241519		Lançamento a Débito.RESGATE								5090 F	55,00 +
0000	247928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92505 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			2828 Documento 92505 de 25/09/2023				354	8509 F	210,00 -
											Saldo Atual:	10,25 +
0000	229902	26/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura						52		6432 F	446,42 +
0000	231974		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								5090 F	442,32 -
0000	241926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ			976 Documento 220923 de 26/09/2023				374	8509 F	4,10 -
											Saldo Atual:	10,25 +
0000	231420	27/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura						52		6432 F	267,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	232822	27/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250923 de 27/09/2023	2023/007192			366		8509 F	4,10 -
0000	241504		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								5090 F	259,33 -
											Saldo Atual:	14,35 +
0000	232897	28/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 724016 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 724016 de 28/09/2023	2023/007163			354		8509 F	146,62 -
0000	238950		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52			6432 F	976,21 +
0000	241514		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								5090 F	823,44 -
											Saldo Atual:	20,50 +
0000	239974	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55			3008 F	491,20 +
0000	241517		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								5090 F	491,20 -
											Saldo Atual:	20,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11661 SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE do Município - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 405-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.22.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	88,50	Débitos:	0,00	Débitos:	88,50
Créditos:	88,50	Créditos:	0,00	Créditos:	88,50
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11661 SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE do Município Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 405-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240226	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3008 F		88,50 +
0000	240845		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5732 F		88,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	815,91	Débitos:	0,00	Débitos:	815,91
Créditos:	815,91	Créditos:	0,00	Créditos:	815,91
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	222974	19/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 91901 de 19/09/2023	2023/006314			2027		8509 F	778,66 -
0000	224699		Lançamento a Débito.RESGATE								6431 F	790,16 +
											Saldo Atual:	11,50 +
0000	224703	20/09/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								6431 F	11,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	240513	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215			3008 F	2,25 +
0000	241381		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								6431 F	23,50 -
0000	241406		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215			3008 F	23,50 +
0000	241463		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215			3008 F	2,25 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11667 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - TRANSF. INST. PRIVADAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83924251-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.28.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	21,25	Débitos:	0,00	Débitos:	21,25
Créditos:	21,25	Créditos:	0,00	Créditos:	21,25
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	240464	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3008 F		21,25 +
0000	241456		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3008 F		21,25 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11678 Banco Brasil PETE - Estadual - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16748-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.01.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	26.072,69	Débitos:	0,00	Débitos:	26.072,69
Créditos:	26.083,10	Créditos:	0,00	Créditos:	26.083,10
Saldo Atual:	-10,41	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	219134	11/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 91101 de 11/09/2023	2023/006692			93	8509 F		15.111,00 -	
0000	219138		Lançamento a Débito.resgate							3912 F		15.111,00 +	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	231434	27/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		3065 F		8.891,95 +	
0000	241052		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3912 F		8.891,95 -	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	236275	28/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/09/2023	2023/007072			90	8509 F		414,51 -	
0000	236296		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/09/2023	2023/007136			90	8509 F		644,05 -	
0000	236303		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/09/2023	2023/007141			90	8509 F		168,63 -	
0000	236324		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/09/2023	2023/007198			90	8509 F		640,97 -	
0000	236331		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/09/2023	2023/007135			90	8509 F		60,49 -	
0000	236343		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000629				12004 F		1,00 -	
0000	236355		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000639				12004 F		0,73 -	
0000	236360		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000640				12004 F		1,55 -	
0000	236365		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000643				12004 F		0,41 -	
0000	236370		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000650				12004 F		1,54 -	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	241048	28/09/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							3912 F		1.933,88 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	240009	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		3008 F		135,86 +
0000	241046		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3912 F		135,86 -
0000	246373		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000673				12004 F		4,47 -
0000	246378		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000681				12004 F		5,94 -
											Saldo Atual:	10,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	23,07	Débitos:	0,00	Débitos:	23,07
Créditos:	23,07	Créditos:	0,00	Créditos:	23,07
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	240156	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3008 F		23,07 +
0000	240795		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							7247 F		23,07 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	33.918,25	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	33.918,25
Débitos:	163.398,67	Débitos:	0,00	Débitos:	163.398,67
Créditos:	154.658,38	Créditos:	0,00	Créditos:	154.658,38
Saldo Atual:	42.658,54	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	214360	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006540			88	8509 F		1.095,69 -
0000	214367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006563			88	8509 F		437,01 -
0000	214374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006604			88	8509 F		551,87 -
0000	214381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006250			66	8509 F		279,91 -
0000	214388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006252			66	8509 F		279,00 -
0000	214395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29351 Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869	Documento 29351 de 06/09/2023	2023/006258			66	8509 F		235,88 -
0000	214402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/006353			88	8509 F		45,00 -
0000	214409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/006355			98	8509 F		380,00 -
0000	214423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/006248			66	8509 F		3.857,64 -
0000	214430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90603 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 90603 de 06/09/2023	2023/006292			66	8509 F		26,00 -
0000	214437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90603 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 90603 de 06/09/2023	2023/006293			66	8509 F		344,00 -
0000	214444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90603 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 90603 de 06/09/2023	2023/006294			66	8509 F		560,43 -
0000	214451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90604 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 90604 de 06/09/2023	2023/006606			98	8509 F		120,00 -
0000	217573		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134582 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 134582 de 06/09/2023	2023/006775			98	8509 F		46,00 -
0000	219156		Lançamento a Débito.RESGATE							4034 F		8.263,44 +
										Saldo Atual:		33.923,26 +
0000	217327	11/09/2023	Lançamento a Débito.Ajuste porcentagem de FPM							11640 F		41.036,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	219160	11/09/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4034 F		41.036,55 -
											Saldo Atual:	33.923,26 +
0000	222049	18/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006726			88		8509 F	1.337,03 -
0000	222056		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006813			88		8509 F	1.259,62 -
0000	222063		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006824			88		8509 F	2.641,98 -
0000	222068		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000516					12004 F	3,21 -
0000	222073		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000536					12004 F	3,03 -
0000	222078		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000538					12004 F	6,35 -
0000	224487		Lançamento a Débito.RESGATE							4034 F		5.251,22 +
											Saldo Atual:	33.923,26 +
0000	223016	19/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/09/2023	2023/006884			88		8509 F	362,96 -
0000	223023		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91901 Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990	Documento 91901 de 19/09/2023	2023/006849			98		8509 F	720,00 -
0000	223291		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 19/09/2023	2023/000552					12004 F	0,87 -
0000	224490		Lançamento a Débito.RESGATE							4034 F		1.095,33 +
0000	225649		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161275 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161275 de 19/09/2023	2023/006947			98		6314 F	11,50 -
											Saldo Atual:	33.923,26 +
0000	224493	20/09/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							4034 F		405,87 +
											Saldo Atual:	34.329,13 +
0000	225881	21/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/09/2023	2023/006889			66		8509 F	1.770,00 -
0000	225888		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/09/2023	2023/006890			66		8509 F	25,50 -
0000	225895		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006796			98		8509 F	2.625,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	226327	21/09/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4034 F		29.491,26 -
0000	230877		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 173765 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 173765 de 21/09/2023	2023/007025			98	8509 F		11,50 -
											Saldo Atual:	405,87 +
0000	227787	22/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/09/2023	2023/006927			88	8509 F		647,15 -
0000	227794		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/09/2023	2023/006640			88	8509 F		1.510,37 -
0000	227806		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/09/2023	2023/000569				12004 F		1,56 -
0000	227811		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/09/2023	2023/000590				12004 F		3,63 -
0000	231737		Lançamento a Débito.RESGATE							4034 F		1.756,84 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	228388	25/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92501 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/006891			66	8509 F		582,61 -
0000	230947		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 027736 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 27736 de 25/09/2023	2023/007106			98	8509 F		11,50 -
0000	231757		Lançamento a Débito.RESGATE							4034 F		594,11 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	237082	28/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007232			59	1201 F		29.626,93 -
0000	237089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007233			59	1201 F		917,63 -
0000	241082		Lançamento a Débito.RESGATE							4034 F		30.544,56 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	238403	29/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro INSS 92907 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92907 de 29/09/2023	2023/000662				11996 F		4.365,45 -
0000	238442		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro IRRF 092023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000663				12001 F		2.843,11 -
0000	238554		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000665				12010 F		3.767,94 -
0000	238579		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000666				12012 F		2.027,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	238626	29/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000667				12013 F		957,84 -
0000	238703		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000664				12008 F		16,44 -
0000	238749		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000660				4064 F		452,44 -
0000	239430		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007049			78	8509 F		16.630,00 -
0000	239995		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		3008 F		523,03 +
0000	241092		Lançamento a Débito.RESGATE							4034 F		31.060,42 +
0000	241096		Lançamento a Crédito.RESGATE							4034 F		523,03 -
0000	243264		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000565				12004 F		168,00 -
0000	245308		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000627				12004 F		1,40 -
0000	246446		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000564				12004 F		39,36 -
0000	247947		Lançamento a Débito.Ajuste fonte setembro fonte 104							11640 F		38.663,02 +
0000	249140		Lançamento a Débito.Ajuste setembro fonte 104							11640 F		4.204,28 +
											Saldo Atual:	42.658,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	196.879,82	Débitos:	0,00	Débitos:	196.879,82
Créditos:	196.879,82	Créditos:	0,00	Créditos:	196.879,82
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	212808	01/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 021104 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 21104 de 01/09/2023	2023/006655			73	8509 F		11,50 -
0000	213672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90101 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 90101 de 01/09/2023	2023/006312			107	8509 F		220,00 -
0000	219147		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		231,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	214197	06/09/2023	Lançamento a Débito.Tarsnferencia EDUCAÇÃO							11640 F		6.000,00 +
0000	214206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005710			87	8509 F		14,82 -
0000	214213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005711			87	8509 F		21,74 -
0000	214220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005778			65	8509 F		170,95 -
0000	214227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005779			87	8509 F		278,73 -
0000	214234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005881			87	8509 F		387,88 -
0000	214241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005885			87	8509 F		334,55 -
0000	214248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005886			87	8509 F		268,79 -
0000	214255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005912			87	8509 F		598,26 -
0000	214262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005913			87	8509 F		840,82 -
0000	214269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005914			87	8509 F		175,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	214276	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005915			65	8509 F		211,33 -
0000	214283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005916			65	8509 F		127,81 -
0000	214290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005948			87	8509 F		647,93 -
0000	214297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005950			87	8509 F		19,76 -
0000	214304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005981			87	8509 F		456,60 -
0000	214311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006001			65	8509 F		181,15 -
0000	214318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006023			87	8509 F		64,73 -
0000	214325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006024			87	8509 F		602,33 -
0000	214332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006141			87	8509 F		34,33 -
0000	214339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006245			87	8509 F		16,05 -
0000	214346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006270			87	8509 F		17,29 -
0000	214353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006532			65	8509 F		157,33 -
0000	214757		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000310				12004 F		0,18 -
0000	214762		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000309				12004 F		0,26 -
0000	214767		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000298				12004 F		0,67 -
0000	214772		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000327				12004 F		0,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	214777	06/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000331				12004 F		0,80 -
0000	214782		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000332				12004 F		0,65 -
0000	214787		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000341				12004 F		2,02 -
0000	214799		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000342				12004 F		0,42 -
0000	214804		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000344				12004 F		0,31 -
0000	214809		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000350				12004 F		1,56 -
0000	214814		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000353				12004 F		0,24 -
0000	214819		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000359				12004 F		1,10 -
0000	214824		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000365				12004 F		0,44 -
0000	214829		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000373				12004 F		0,79 -
0000	214834		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000374				12004 F		1,45 -
0000	214839		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000426				12004 F		0,42 -
0000	214844		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000440				12004 F		0,20 -
0000	214849		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000446				12004 F		0,21 -
0000	214854		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000494				12004 F		0,38 -
0000	215061		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000297				12004 F		0,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	215066	06/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000338				12004 F		1,44 -
0000	215071		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000343				12004 F		0,51 -
0000	215846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 06/09/2023	2023/006262			65	8509 F		69,30 -
0000	215853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 06/09/2023	2023/006263			65	8509 F		589,17 -
0000	215860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/09/2023	2023/006650			76	8509 F		389,00 -
0000	215867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005550			65	8509 F		3.900,00 -
0000	215874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005788			73	8509 F		512,40 -
0000	215881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005752			65	8509 F		206,00 -
0000	215888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005753			65	8509 F		246,75 -
0000	215895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005754			65	8509 F		472,50 -
0000	215902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005755			65	8509 F		271,00 -
0000	215909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005744			65	8509 F		172,50 -
0000	215916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005745			65	8509 F		270,75 -
0000	215923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005746			65	8509 F		9,00 -
0000	215930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005747			65	8509 F		69,75 -
0000	215937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005748			65	8509 F		165,00 -
0000	215944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005749			65	8509 F		63,00 -
0000	215951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005750			65	8509 F		96,50 -
0000	215958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/005751			65	8509 F		7,75 -
0000	215965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006387			65	8509 F		180,00 -
0000	215972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006388			65	8509 F		211,50 -
0000	215979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006390			65	8509 F		86,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	215986	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006391			65	8509 F		74,75 -
0000	215993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006392			65	8509 F		109,50 -
0000	216000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006533			65	8509 F		393,00 -
0000	216007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006534			65	8509 F		230,00 -
0000	216014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006536			65	8509 F		20,00 -
0000	216021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006537			65	8509 F		47,50 -
0000	216028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006538			65	8509 F		106,75 -
0000	216035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006539			65	8509 F		25,25 -
0000	216042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/09/2023	2023/006559			73	8509 F		420,90 -
0000	216049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/005689			73	8509 F		893,00 -
0000	216056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/005869			73	8509 F		280,00 -
0000	216063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90603 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 90603 de 06/09/2023	2023/005268			87	8509 F		58,96 -
0000	216070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90603 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 90603 de 06/09/2023	2023/005269			97	8509 F		174,20 -
0000	216077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90604 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 90604 de 06/09/2023	2023/006004			73	8509 F		185,00 -
0000	216084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90605 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90605 de 06/09/2023	2023/005985			65	8509 F		310,76 -
0000	216091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90605 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90605 de 06/09/2023	2023/005987			65	8509 F		184,80 -
0000	216098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90605 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90605 de 06/09/2023	2023/006178			65	8509 F		85,60 -
0000	216105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90605 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90605 de 06/09/2023	2023/006185			65	8509 F		51,92 -
0000	216112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90606 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 90606 de 06/09/2023	2023/006321			65	8509 F		43,00 -
0000	216119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90606 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 90606 de 06/09/2023	2023/006323			65	8509 F		34,00 -
0000	216126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90607 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90607 de 06/09/2023	2023/006324			65	8509 F		18,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	217580	06/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134576 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 134576 de 06/09/2023	2023/006776			73		8509 F	80,50 -
0000	219150		Lançamento a Débito.RESGATE								4033 F	11.460,47 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	217333	11/09/2023	Lançamento a Débito.EDUCAÇÃO								11640 F	30.000,00 +
0000	217402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91101 de 11/09/2023	2023/006596			72		8509 F	1.483,65 -
0000	217409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91102 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 91102 de 11/09/2023	2023/006173			92		8509 F	0,13 -
0000	217416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91102 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 91102 de 11/09/2023	2023/006701			92		8509 F	13.096,20 -
0000	219097		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 057405 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57405 de 11/09/2023	2023/006808			73		8509 F	11,50 -
0000	219154		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4033 F	15.408,52 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	221627	18/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006754			65		8509 F	463,24 -
0000	221634		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006826			87		8509 F	28,41 -
0000	221639		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000522					12004 F	1,12 -
0000	221644		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000540					12004 F	0,34 -
0000	221661		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91801 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 91801 de 18/09/2023	2023/004604			55		8509 F	167,13 -
0000	221672		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000385					12004 F	2,02 -
0000	221704		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 91802 de 18/09/2023	2023/006847			65		8509 F	1.836,70 -
0000	221711		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91803 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 91803 de 18/09/2023	2023/006848			65		8509 F	1.500,70 -
0000	221718		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91804 Credor: B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4937	Documento 91804 de 18/09/2023	2023/004585			81		8509 F	1.799,99 -
0000	221726		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91805 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 91805 de 18/09/2023	2023/006156			73		8509 F	934,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	221740	18/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91806 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91806 de 18/09/2023	2023/005934			107		8509 F	127,67 -
0000	221747		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91806 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91806 de 18/09/2023	2023/005935			65		8509 F	229,22 -
0000	221754		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91806 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91806 de 18/09/2023	2023/005936			65		8509 F	267,00 -
0000	221768		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91806 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91806 de 18/09/2023	2023/005937			65		8509 F	46,48 -
0000	221775		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91807 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91807 de 18/09/2023	2023/005350			97		8509 F	2.370,00 -
0000	221782		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91807 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91807 de 18/09/2023	2023/006046			97		8509 F	2.670,00 -
0000	221789		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91807 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91807 de 18/09/2023	2023/006048			73		8509 F	250,00 -
0000	224453		Lançamento a Débito.RESGATE								4033 F	12.775,49 +
											Saldo Atual:	80,50 +
0000	223190	20/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92001 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92001 de 20/09/2023	2023/000220			97		8509 F	2.192,14 -
0000	223197		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92002 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92002 de 20/09/2023	2023/000265			73		8509 F	93,79 -
0000	224395		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92003 Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979	Documento 92003 de 20/09/2023	2023/006307			73		8509 F	800,00 -
0000	224474		Lançamento a Débito.RESGATE								4033 F	3.097,43 +
0000	224946		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 283029 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 283029 de 20/09/2023	2023/006903			73		8509 F	80,50 -
0000	230849		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 204604 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 204604 de 20/09/2023	2023/007019			73		8509 F	11,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	225514	21/09/2023	Lançamento a Débito.Transferencia educação								11640 F	5.000,00 +
0000	226296		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4033 F	2.740,85 -
0000	226757		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006919			73		8509 F	2.259,15 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	228374	25/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92501 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/000265			73	8509 F		93,84 -
0000	228451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007008			73	8509 F		597,13 -
0000	228458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007013			73	8509 F		117,31 -
0000	228671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92503 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92503 de 25/09/2023	2023/006974			73	8509 F		180,00 -
0000	231731		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		988,28 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	231494	26/09/2023	Lançamento a Débito.Transferencia educação							11640 F		60.000,00 +
0000	231735		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4033 F		60.000,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	232911	28/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/002956			73	8509 F		1.320,00 -
0000	232955		Lançamento a Débito.educação							11640 F		5.000,00 +
0000	233088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92802 de 28/09/2023	2023/007150			73	8509 F		143,42 -
0000	233113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92803 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92803 de 28/09/2023	2023/007158			73	8509 F		143,42 -
0000	238739		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 095285 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95285 de 28/09/2023	2023/007356			73	8509 F		11,50 -
0000	241073		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4033 F		3.381,66 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	237316	29/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007231			57	1201 F		9.477,26 -
0000	237323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007234			82	1201 F		6.323,69 -
0000	237330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007235			83	1201 F		16.474,52 -
0000	237337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007236			83	1201 F		1.513,20 -
0000	237941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007290			60	4176 F		9.444,74 -
0000	237948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007291			60	4176 F		2.159,58 -
0000	237955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007292			84	4176 F		4.668,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	237962	29/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007293			84		4176 F	1.853,04 -
0000	238398		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro INSS 92907 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92907 de 29/09/2023	2023/000662					11996 F	3.663,64 -
0000	238447		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro IRRF 092023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000663					12001 F	592,23 -
0000	238559		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000665					12010 F	1.277,19 -
0000	238631		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000667					12013 F	1.990,81 -
0000	238715		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000664					12008 F	25,22 -
0000	239458		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 29/09/2023	2023/007332			86		8509 F	1.350,00 -
0000	239465		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 29/09/2023	2023/007333			64		8509 F	800,00 -
0000	239472		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 29/09/2023	2023/007338			86		8509 F	400,00 -
0000	239856		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 332466 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 332466 de 29/09/2023	2023/007405			73		8509 F	23,00 -
0000	239988		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57			3008 F	155,29 +
0000	241076		Lançamento a Débito.RESGATE								4033 F	62.171,36 +
0000	241080		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								4033 F	155,29 -
0000	241812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/006770			65		8509 F	135,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	314.919,74	Débitos:	0,00	Débitos:	314.919,74
Créditos:	314.919,74	Créditos:	0,00	Créditos:	314.919,74
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	213332	05/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		2.781,64 +
0000	219231		Lançamento a Crédito.APLICÇÃO							6476 F		2.781,64 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	215591	06/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		8.093,08 +
0000	219234		Lançamento a Crédito.APLICÇÃO							6476 F		8.093,08 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	215696	08/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		12.831,98 +
0000	219237		Lançamento a Crédito.APLICÇÃO							6476 F		12.831,98 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	217967	12/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		3.050,20 +
0000	219228		Lançamento a Crédito.APLICÇÃO							6476 F		3.050,20 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	218880	13/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		16.091,15 +
0000	219627		Lançamento a Crédito.APLICÇÃO							6476 F		16.091,15 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	221422	19/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		17.008,51 +
0000	224774		Lançamento a Crédito.APLICÇÃO							6476 F		17.008,51 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	222806	20/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		56.731,92 +
0000	224777		Lançamento a Crédito.APLICÇÃO							6476 F		56.731,92 -
												Saldo Atual: 0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	229937	26/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		4.329,31 +
0000	231874		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		4.329,31 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	231441	27/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		10.161,92 +
0000	241341		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		10.161,92 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	237096	28/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007240				137	1201 F		37.342,28 -
0000	237103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007241				138	1201 F		28.849,63 -
0000	241343		Lançamento a Débito.RESGATE							6476 F		66.191,91 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	237288	29/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007241				138	1201 F		12.725,26 -
0000	237295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007242				138	1201 F		8.669,37 -
0000	237302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007243				142	1201 F		4.051,04 -
0000	237309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 29/09/2023	2023/007244				142	1201 F		2.059,68 -
0000	237969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007296				140	4176 F		17.314,05 -
0000	237976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007297				140	4176 F		9.562,61 -
0000	237983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007298				143	4176 F		2.949,89 -
0000	238422		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro INSS 92907 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 92907 de 29/09/2023	2023/000662					11996 F		13.889,69 -
0000	238452		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro IRRF 092023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983 Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000663					12001 F		13.637,81 -
0000	238564		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000665					12010 F		6.856,58 -
0000	238584		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137 Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000666					12012 F		7.962,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	238643	29/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000667				12013 F		7.869,34 -
0000	238666		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000657				1559 F		491,56 -
0000	238686		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000661				7470 F		155,00 -
0000	238727		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000664				12008 F		74,00 -
0000	239069		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		11.992,20 +
0000	239343		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/09/2023	2023/002065			144	8509 F		8.500,00 -
0000	239981		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		3008 F		879,73 +
0000	241346		Lançamento a Débito.RESGATE							6476 F		104.776,19 +
0000	241351		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6476 F		879,73 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	50.055,27	Débitos:	0,00	Débitos:	50.055,27
Créditos:	50.055,27	Créditos:	0,00	Créditos:	50.055,27
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	245162	12/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					102		1109 F		50.000,00 +
0000	245289		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					102		1109 F		50.000,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	240121	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		3008 F		55,27 +
0000	240786		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3927 F		55,27 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11762 Banco Brasil C/QSE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 9857-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.02.06.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	32.314,06	Débitos:	0,00	Débitos:	32.314,06
Créditos:	32.314,06	Créditos:	0,00	Créditos:	32.314,06
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11762 Banco Brasil C/QSE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 9857-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220346	18/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		10253 F		10.818,45 +
0000	224383		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3928 F		10.818,45 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	236391	28/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745 Documento 99959 de 28/09/2023	2023/001048				70	8509 F		16.396,41 -
0000	236396		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000602					12004 F		199,14 -
0000	236410		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92801 Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867 Documento 92801 de 28/09/2023	2023/006516				89	8509 F		4.110,08 -
0000	236415		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000647					12004 F		49,92 -
0000	238761		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 095286 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 95286 de 28/09/2023	2023/007358				75	8509 F		11,50 -
0000	241054		Lançamento a Débito.RESGATE							3928 F		20.767,05 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	240002	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		3008 F		728,56 +
0000	241058		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3928 F		728,56 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	560.685,89	Débitos:	0,00	Débitos:	560.685,89
Créditos:	560.685,89	Créditos:	0,00	Créditos:	560.685,89
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	212801	01/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 021106 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 21106 de 01/09/2023	2023/006654			232	8509 F		11,50 -
0000	213629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90101 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 90101 de 01/09/2023	2023/006311			229	8509 F		220,00 -
0000	213658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90101 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 90101 de 01/09/2023	2023/006397			229	8509 F		440,00 -
0000	219175		Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		671,50 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	214200	06/09/2023	Lançamento a Débito.Tarsnferencia SAÚDE							11645 F		14.000,00 +
0000	214458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005917			229	8509 F		137,34 -
0000	214465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005918			229	8509 F		79,85 -
0000	214472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005919			229	8509 F		218,20 -
0000	214479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005946			229	8509 F		190,73 -
0000	214486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005974			229	8509 F		442,53 -
0000	214493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005983			229	8509 F		188,71 -
0000	214500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/005996			229	8509 F		239,08 -
0000	214507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006002			229	8509 F		258,90 -
0000	214514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006016			229	8509 F		190,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	214521	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006018			229	8509 F		192,07 -
0000	214528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006026			229	8509 F		155,23 -
0000	214535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006030			229	8509 F		447,90 -
0000	214542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006033			229	8509 F		199,03 -
0000	214549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006035			229	8509 F		53,77 -
0000	214556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006061			243	8509 F		255,18 -
0000	214563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006078			229	8509 F		258,64 -
0000	214570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006089			229	8509 F		317,51 -
0000	214577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006090			229	8509 F		238,13 -
0000	214584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006120			229	8509 F		315,64 -
0000	214591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006139			229	8509 F		299,87 -
0000	214598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006140			229	8509 F		248,57 -
0000	214605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006152			229	8509 F		215,60 -
0000	214619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006191			229	8509 F		319,32 -
0000	214626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006235			229	8509 F		257,73 -
0000	214633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006282			229	8509 F		902,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	214640	06/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006300			229	8509 F		275,56 -
0000	214647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006301			229	8509 F		594,04 -
0000	214654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006322			229	8509 F		862,18 -
0000	214661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006326			229	8509 F		574,42 -
0000	214668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006354			229	8509 F		555,77 -
0000	214675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006359			229	8509 F		171,54 -
0000	214682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006384			229	8509 F		251,66 -
0000	214689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006389			229	8509 F		1.533,13 -
0000	214696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006535			229	8509 F		687,58 -
0000	214703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006564			229	8509 F		448,36 -
0000	214710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006598			229	8509 F		243,91 -
0000	214717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/09/2023	2023/006602			229	8509 F		747,33 -
0000	214731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 90601 de 06/09/2023	2023/006636			242	8509 F		400,00 -
0000	214738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 90602 de 06/09/2023	2023/006695			251	8509 F		800,09 -
0000	214874		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000345				12004 F		0,33 -
0000	214879		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000346				12004 F		0,19 -
0000	214884		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000347				12004 F		0,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	214889	06/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000348				12004 F		0,46 -
0000	214894		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000358				12004 F		1,06 -
0000	214899		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000360				12004 F		0,45 -
0000	214904		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000362				12004 F		0,58 -
0000	214909		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000366				12004 F		0,62 -
0000	214914		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000368				12004 F		0,46 -
0000	214919		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000370				12004 F		0,46 -
0000	214924		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000376				12004 F		0,37 -
0000	214929		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000380				12004 F		0,48 -
0000	214934		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000381				12004 F		0,13 -
0000	214939		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000393				12004 F		0,61 -
0000	214944		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000394				12004 F		0,62 -
0000	214949		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000401				12004 F		0,76 -
0000	214954		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000403				12004 F		0,57 -
0000	214959		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000410				12004 F		0,76 -
0000	214964		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000416				12004 F		0,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	214969	06/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000417				12004 F		0,60 -
0000	214974		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000421				12004 F		0,52 -
0000	214979		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000428				12004 F		0,77 -
0000	214984		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000437				12004 F		0,62 -
0000	214989		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000448				12004 F		2,17 -
0000	214994		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000452				12004 F		0,66 -
0000	214999		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000453				12004 F		1,43 -
0000	215004		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000456				12004 F		2,07 -
0000	215009		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000457				12004 F		1,38 -
0000	215014		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000466				12004 F		1,33 -
0000	215019		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000467				12004 F		0,41 -
0000	215024		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000472				12004 F		0,61 -
0000	215029		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000475				12004 F		3,69 -
0000	215041		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000495				12004 F		1,65 -
0000	215046		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000505				12004 F		1,08 -
0000	215051		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000508				12004 F		0,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	215056	06/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000510					12004 F	1,79 -
0000	215076		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000379					12004 F	1,08 -
0000	217615		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134584 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 134584 de 06/09/2023	2023/006774			232		8509 F	23,00 -
0000	219178		Lançamento a Débito.RESGATE								4056 F	1.243,39 +
											Saldo Atual:	419,71 +
0000	217330	11/09/2023	Lançamento a Débito.SAÚDE								11640 F	30.000,00 +
0000	217339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91101 de 11/09/2023	2023/006593			247		8509 F	1.648,50 -
0000	217346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91102 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91102 de 11/09/2023	2023/006593			247		8509 F	1.868,30 -
0000	217353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91103 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 91103 de 11/09/2023	2023/006034			249		8509 F	79,00 -
0000	217360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91104 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91104 de 11/09/2023	2023/005792			279		8444 F	2.470,11 -
0000	217367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91104 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91104 de 11/09/2023	2023/005793			279		8444 F	741,03 -
0000	217374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91104 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91104 de 11/09/2023	2023/005794			279		8444 F	197,61 -
0000	217381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91104 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91104 de 11/09/2023	2023/005795			280		8444 F	741,03 -
0000	217388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91104 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91104 de 11/09/2023	2023/005796			280		8444 F	741,03 -
0000	217395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91104 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91104 de 11/09/2023	2023/005797			281		8509 F	49,41 -
0000	219200		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4056 F	21.463,98 -
											Saldo Atual:	419,71 +
0000	219777	14/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS	4954	Documento 91401 de 14/09/2023	2023/006780			262		8509 F	660,00 -
0000	220801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 91402 de 14/09/2023	2023/006116			253		8509 F	13.652,03 -
0000	224606		Lançamento a Débito.RESGATE								4056 F	14.335,03 +
											Saldo Atual:	442,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	221502	18/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006625			229	8509 F		3,03 -
0000	221509		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006724			243	8509 F		540,71 -
0000	221516		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006756			243	8509 F		946,77 -
0000	221523		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006761			243	8509 F		660,49 -
0000	221530		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006825			243	8509 F		713,45 -
0000	221537		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006859			243	8509 F		826,74 -
0000	221544		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006860			243	8509 F		502,38 -
0000	221566		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/09/2023	2023/006818			229	8509 F		79,99 -
0000	221571		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000520				12004 F		0,04 -
0000	221576		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000515				12004 F		1,30 -
0000	221588		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000523				12004 F		2,28 -
0000	221600		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000524				12004 F		1,59 -
0000	221605		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000537				12004 F		0,97 -
0000	221610		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000539				12004 F		1,71 -
0000	221615		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000543				12004 F		1,98 -
0000	221620		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000544				12004 F		1,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	223491	18/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 90603 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 90603 de 18/09/2023	2023/006917			232		8509 F	419,71 -
0000	224609		Lançamento a Débito.RESGATE								4056 F	4.284,64 +
											Saldo Atual:	23,00 +
0000	227166	19/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 128761 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128761 de 19/09/2023	2023/006965			232		8509 F	23,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	223176	20/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92001 Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4977	Documento 92001 de 20/09/2023	2023/006253			232		8509 F	250,00 -
0000	223183		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92002 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 92002 de 20/09/2023	2023/000218			232		8509 F	2.489,12 -
0000	224612		Lançamento a Débito.RESGATE								4056 F	2.739,12 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	225517	21/09/2023	Lançamento a Débito.Transferencia saúde								11640 F	5.000,00 +
0000	226412		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4056 F	3.238,21 -
0000	226764		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006915			248		8509 F	1.761,79 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	228465	25/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/007002			248		8509 F	270,19 -
0000	228844		Lançamento a Débito.Transferencia saúde								11640 F	5.000,00 +
0000	228894		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 197491 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 197491 de 25/09/2023	2023/006778			251		8509 F	50,00 -
0000	228901		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/004032			243		8509 F	174,60 -
0000	228908		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/004051			243		8509 F	270,00 -
0000	228922		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/004053			243		8509 F	704,70 -
0000	228929		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92501 de 25/09/2023	2023/004027			248		8509 F	126,00 -
0000	228936		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92502 Credor: RESTAURANTE 3 CANTOS LTDA	4936	Documento 92502 de 25/09/2023	2023/006649			232		8509 F	515,90 -
0000	228943		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92503 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 92503 de 25/09/2023	2023/006697			251		8509 F	1.495,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	228950	25/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92504 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 92504 de 25/09/2023	2023/006785			251	8509 F		114,03 -
0000	228957		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92505 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 92505 de 25/09/2023	2023/006895			251	8509 F		164,80 -
0000	228964		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92506 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 92506 de 25/09/2023	2023/006978			251	8509 F		45,75 -
0000	230940		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 027751 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 27751 de 25/09/2023	2023/007105			232	8509 F		69,00 -
0000	231805		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4056 F		1.045,78 -
0000	232054		Est Pagamento Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 92506 de 25/09/2023	2023/006978			251	8509 F		45,75 +
Saldo Atual:											0,00 +	
0000	231481	26/09/2023	Lançamento a Débito.Transferencia saúde							11645 F		143.000,00 +
0000	231808		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4056 F		143.000,00 -
Saldo Atual:											0,00 +	
0000	232904	28/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/007071			251	8509 F		292,69 -
0000	232958		Lançamento a Débito.saúde							11640 F		5.000,00 +
0000	233120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92802 de 28/09/2023	2023/007148			232	8509 F		145,39 -
0000	233127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92803 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92803 de 28/09/2023	2023/007153			248	8509 F		146,32 -
0000	233134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92804 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92804 de 28/09/2023	2023/007160			248	8509 F		143,42 -
0000	237152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007253			225	1201 F		3.372,59 -
0000	237159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007254			237	1201 F		1.627,06 -
0000	237166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007255			238	1201 F		45.121,57 -
0000	237173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007256			238	1201 F		1.809,05 -
0000	237180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007257			238	1203 F		1.401,57 -
0000	237187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007262			269	1201 F		17.639,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	237194	28/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 28/09/2023	2023/007258			241	1201 F		1.605,14 -
0000	238722		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 095293 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento	95293 de 28/09/2023	2023/007355			232	8509 F		23,00 -
0000	241104		Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		68.327,56 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	237990	29/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento	92902 de 29/09/2023	2023/007306			226	4176 F		1.076,23 -
0000	237997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento	92902 de 29/09/2023	2023/007307			240	4176 F		18.380,26 -
0000	238004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento	92902 de 29/09/2023	2023/007308			256	4176 F		2.433,83 -
0000	238011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento	92902 de 29/09/2023	2023/007309			259	4176 F		3.604,11 -
0000	238018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento	92902 de 29/09/2023	2023/007310			266	4176 F		8.531,29 -
0000	238025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento	92902 de 29/09/2023	2023/007311			271	4176 F		4.973,73 -
0000	238032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 92902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento	92902 de 29/09/2023	2023/007323			240	4176 F		370,90 -
0000	238427		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro INSS 92907 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento	92907 de 29/09/2023	2023/000662				11996 F		11.408,74 -
0000	238457		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro IRRF 092023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983 Documento	92023 de 29/09/2023	2023/000663				12001 F		10.460,58 -
0000	238569		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento	92023 de 29/09/2023	2023/000665				12010 F		1.510,61 -
0000	238589		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137 Documento	92023 de 29/09/2023	2023/000666				12012 F		4.505,14 -
0000	238655		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004 Documento	92023 de 29/09/2023	2023/000667				12013 F		2.713,02 -
0000	238681		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	92023 de 29/09/2023	2023/000659				4047 F		312,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	238732	29/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000664				12008 F		100,56 -
0000	238754		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000660				4064 F		848,40 -
0000	238807		Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA SAÚDE							11640 F		50.000,00 +
0000	238810		Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA SAÚDE							11640 F		153.000,00 +
0000	239319		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 92901 de 29/09/2023	2023/007014			262	8509 F		2.000,00 -
0000	239326		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92902 Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959	Documento 92902 de 29/09/2023	2023/007132			237	1201 F		3.928,04 -
0000	239331		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000637				11999 F		522,50 -
0000	239336		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000638				12005 F		299,46 -
0000	239350		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/09/2023	2023/000437			278	8509 F		24.334,35 -
0000	239437		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92905 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 92905 de 29/09/2023	2023/007051			250	8509 F		11.550,00 -
0000	239486		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/09/2023	2023/006851			283	8444 F		122.764,64 -
0000	239493		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/09/2023	2023/006852			282	8444 F		3.987,05 -
0000	239500		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/09/2023	2023/006853			283	8444 F		19.495,66 -
0000	239507		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/09/2023	2023/006854			283	8444 F		6.725,04 -
0000	239863		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 332498 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 332498 de 29/09/2023	2023/007402			232	8509 F		23,00 -
0000	240016		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		3008 F		179,53 +
0000	241107		Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		63.859,37 +
0000	241111		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4056 F		179,53 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11770 Banco Brasil Alienação 2009 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17283-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.03.03.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	62.913,98	Débitos:	0,00	Débitos:	62.913,98
Créditos:	62.913,98	Créditos:	0,00	Créditos:	62.913,98
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	220760	14/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					225		1109 F		62.000,00 +
0000	222095		Pagamento de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 6110 de 14/09/2023	2023/006110			2246	8509 F		62.000,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	240338	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		3008 F		913,98 +
0000	240807		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12088 F		913,98 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	0,57	Débitos:	0,00	Débitos:	0,57
Créditos:	0,57	Créditos:	0,00	Créditos:	0,57
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	240345	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3008 F		0,57 +
0000	240848		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4324 F		0,57 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	102.076,94	Débitos:	0,00	Débitos:	102.076,94
Créditos:	102.076,94	Créditos:	0,00	Créditos:	102.076,94
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	220492	14/09/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11783 F		46.900,99 +
0000	220493		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11783 F		46.900,99 -
0000	220495		Lançamento a Débito.SALDO 2022							11783 F		977,64 +
0000	220496		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11783 F		977,64 -
0000	220498		Lançamento a Débito.SALDO 2022							11783 F		1.274,64 +
0000	220499		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11783 F		1.274,64 -
0000	220504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139268 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532 Documento 139268 de 14/09/2023	2023/006113				1635	8509 F		46.900,99 -
0000	220511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139403 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532 Documento 139403 de 14/09/2023	2023/006114				1621	8509 F		977,64 -
0000	220518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139827 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532 Documento 139827 de 14/09/2023	2023/006115				1622	8509 F		1.274,64 -
0000	231995		Lançamento a Débito.RESGATE							5070 F		47.358,18 +
0000	231998		Lançamento a Débito.RESGATE							5070 F		1.051,97 +
0000	232001		Lançamento a Débito.RESGATE							5070 F		1.618,48 +
											Saldo Atual:	875,36 +
0000	236768	28/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 139827 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532 Documento 139827 de 28/09/2023	2023/007344				2337	8509 F		343,84 -
0000	236775		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 139403 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532 Documento 139403 de 28/09/2023	2023/007345				2336	8509 F		74,33 -
0000	236782		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 139268 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532 Documento 139268 de 28/09/2023	2023/007347				2248	8509 F		457,19 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	240401	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3008 F		61,34 +
0000	240408		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		3008 F		3,93 +
0000	240415		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3008 F		1,28 +
0000	240422		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3008 F		57,35 +
0000	240429		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3008 F		375,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	240436	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		3008 F		175,91 +
0000	240450		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3008 F		1.490,78 +
0000	240471		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		3008 F		214,43 +
0000	240478		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		3008 F		514,63 +
0000	241533		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		375,39 -
0000	241536		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		61,34 -
0000	241539		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		3,93 -
0000	241542		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		1,28 -
0000	241545		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		57,35 -
0000	241548		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		175,91 -
0000	241551		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		1.490,78 -
0000	241554		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		514,63 -
0000	241557		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		214,43 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	10.978,99	Débitos:	0,00	Débitos:	10.978,99
Créditos:	10.959,20	Créditos:	0,00	Créditos:	10.959,20
Saldo Atual:	19,79	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	222858	19/09/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11786 F		408,45 +
0000	222859		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11786 F		408,45 -
0000	222864		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 143482 Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981	Documento 143482 de 19/09/2023	2023/006368			1611	8509 F		408,45 -
0000	241591		Lançamento a Débito.RESGATE							5082 F		419,45 +
											Saldo Atual:	11,00 +
0000	241595	20/09/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5082 F		11,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	227723	22/09/2023	Lançamento a Débito.saldo 2022							11786 F		813,02 +
0000	227724		Lançamento a Crédito.saldo 2022							11786 F		813,02 -
0000	227729		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 141227 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 141227 de 22/09/2023	2023/006961			1634	8509 F		567,50 -
0000	227736		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 141227 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 141227 de 22/09/2023	2023/006963			1634	8509 F		243,56 -
0000	227741		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/09/2023	2023/000601				12004 F		1,37 -
0000	227746		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/09/2023	2023/000604				12004 F		0,59 -
0000	241597		Lançamento a Débito.RESGATE							5082 F		835,02 +
											Saldo Atual:	22,00 +
0000	241601	25/09/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5082 F		22,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	235995	28/09/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11786 F		9,65 +
0000	235996		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11786 F		9,65 -
0000	236001		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007001			1634	8509 F		978,88 -
0000	236008		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007066			1634	8509 F		774,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 11786 INC.ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA PR ESTADUAL Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236015	28/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007087			1634		8509 F	400,78 -
0000	236022		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007090			1634		8509 F	467,96 -
0000	236029		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007138			1634		8509 F	230,74 -
0000	236043		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007143			1634		8509 F	214,36 -
0000	236057		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007195			1634		8509 F	116,97 -
0000	236064		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007202			1634		8509 F	240,69 -
0000	236071		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 133261 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 133261 de 28/09/2023	2023/007211			1634		8509 F	584,89 -
0000	236076		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000614					12004 F	2,35 -
0000	236088		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000626					12004 F	1,86 -
0000	236093		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000632					12004 F	0,96 -
0000	236098		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000635					12004 F	1,13 -
0000	236103		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000642					12004 F	0,56 -
0000	236108		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000644					12004 F	0,52 -
0000	236113		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000649					12004 F	0,28 -
0000	236118		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000651					12004 F	0,58 -
0000	236123		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000654					12004 F	1,41 -
0000	241603		Lançamento a Débito.RESGATE								5082 F	4.041,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 11786 INC.ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA PR ESTADUAL Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248393	28/09/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11786 F		4.009,69 +
0000	248394		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11786 F		4.009,69 -
											Saldo Atual:	22,00 +
0000	240352	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3008 F		1,43 +
0000	240359		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3008 F		72,21 +
0000	240366		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		3008 F		115,32 +
0000	240373		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3008 F		178,26 +
0000	240380		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3008 F		2,95 +
0000	241563		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		1,43 -
0000	241566		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		115,32 -
0000	241569		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		178,26 -
0000	241572		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		2,95 -
0000	242006		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3008 F		72,20 +
0000	242014		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3008 F		72,21 -
0000	242017		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		72,20 -
0000	245968		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000669				12004 F		0,60 -
0000	245973		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000672				12004 F		1,14 -
0000	245979		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000682				12004 F		0,47 -
											Saldo Atual:	19,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11820 FEAS PPAS I - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23322-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.07.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.516,89	Débitos:	0,00	Débitos:	1.516,89
Créditos:	1.516,89	Créditos:	0,00	Créditos:	1.516,89
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	222926	19/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 19/09/2023	2023/006182			1498		8509 F	86,46 -
0000	224640		Lançamento a Débito.RESGATE								5089 F	86,46 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	236212	28/09/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022								11820 F	712,00 +
0000	236213		Lançamento a Crédito.SALDO 2022								11820 F	712,00 -
0000	236247		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/006343			1582		8509 F	712,00 -
0000	241145		Lançamento a Débito.RESGATE								5089 F	712,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	240107	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136			3008 F	6,43 +
0000	241152		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								5089 F	6,43 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	12.384,77	Débitos:	0,00	Débitos:	12.384,77
Créditos:	12.384,77	Créditos:	0,00	Créditos:	12.384,77
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	227774	22/09/2023	Lançamento a Débito.saldo 2022							11825 F		3.990,06 +
0000	227775		Lançamento a Crédito.saldo 2022							11825 F		3.990,06 -
0000	227780		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465 Documento 92201 de 22/09/2023	2023/006528			1573		8509 F		3.990,06 -
0000	231924		Lançamento a Débito.RESGATE							6579 F		4.001,56 +
										Saldo Atual:		11,50 +
0000	241778	27/09/2023	Lançamento a Crédito.APLICACÃO							6579 F		11,50 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	236215	28/09/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11825 F		2.138,12 +
0000	236216		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11825 F		2.138,12 -
0000	236261		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465 Documento 92801 de 28/09/2023	2023/007075			1573		8509 F		2.138,12 -
0000	241166		Lançamento a Débito.RESGATE							6579 F		2.149,62 +
										Saldo Atual:		11,50 +
0000	240142	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3008 F		105,41 +
0000	241170		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							6579 F		11,50 -
0000	241175		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6579 F		105,41 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	23,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	23,00
Débitos:	6.507,24	Débitos:	0,00	Débitos:	6.507,24
Créditos:	6.530,24	Créditos:	0,00	Créditos:	6.530,24
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11828 FIA/CEDCA - Deliberação 89/2019 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31482-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219240	05/09/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							7477 F		23,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	222937	19/09/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11828 F		232,55 +
0000	222938		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11828 F		232,55 -
0000	222960		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 19/09/2023	2023/006762				1591	8509 F		232,55 -
0000	223298		Lançamento a Débito.SALDO 2022							11828 F		0,56 +
0000	223299		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11828 F		0,56 -
0000	223307		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 19/09/2023	2023/000525					12004 F		0,56 -
0000	231927		Lançamento a Débito.RESGATE							7477 F		233,11 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	236209	28/09/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11828 F		2.969,99 +
0000	236210		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11828 F		2.969,99 -
0000	236221		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 63587 Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927 Documento 63587 de 28/09/2023	2023/004411				1592	8509 F		2.934,36 -
0000	236226		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000560					12004 F		35,63 -
0000	241177		Lançamento a Débito.RESGATE							7477 F		2.969,99 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	240170	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários						145	3008 F		101,04 +
0000	241183		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							7477 F		101,04 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	9,20	Débitos:	0,00	Débitos:	9,20
Créditos:	9,20	Créditos:	0,00	Créditos:	9,20
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	240079	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		3008 F		9,20 +
0000	241236		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4062 F		9,20 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-51,75	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-51,75
Débitos:	206.049,00	Débitos:	0,00	Débitos:	206.049,00
Créditos:	206.049,00	Créditos:	0,00	Créditos:	206.049,00
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	212360	04/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		10251 F		5.676,00 +
0000	212367		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3064 F		1.000,00 +
0000	219209		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		6.676,00 -
											Saldo Atual:	51,75 -
0000	215647	08/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		10251 F		23.760,00 +
0000	215654		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		10251 F		32.499,38 +
0000	215661		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		10251 F		6.450,00 +
0000	215668		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		10251 F		2.453,00 +
0000	219212		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		23.760,00 -
0000	219215		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		41.402,38 -
											Saldo Atual:	51,75 -
0000	215717	11/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3064 F		1.447,90 +
0000	219218		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		1.447,90 -
											Saldo Atual:	51,75 -
0000	217946	12/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		10251 F		3.349,00 +
0000	219221		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		3.349,00 -
											Saldo Atual:	51,75 -
0000	219479	14/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS					217		10251 F		4.000,00 +
0000	224731		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		4.000,00 -
											Saldo Atual:	51,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	222919	19/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 19/09/2023	2023/006378			2030	8509 F		3.398,25 -
0000	224766		Lançamento a Débito.RESGATE							6429 F		3.450,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	225694	21/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 21/09/2023	2023/006831			2029	8509 F		4.311,64 -
0000	225708		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000568				12004 F		52,36 -
0000	225715		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92101 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 92101 de 21/09/2023	2023/006721			2029	8509 F		7.271,68 -
0000	225818		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000570				12004 F		88,32 -
0000	225833		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/09/2023	2023/006850			2010	8444 F		35.958,41 -
0000	226540		Lançamento a Débito.RESGATE							6429 F		47.682,41 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	227753	22/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92201 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 92201 de 22/09/2023	2023/006588			2029	8509 F		240,00 -
0000	227760		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92201 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 92201 de 22/09/2023	2023/006590			2029	8509 F		1.090,00 -
0000	231823		Lançamento a Débito.RESGATE							6429 F		1.330,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	236130	28/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92801 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/007096			2029	8509 F		310,00 -
0000	236137		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92802 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 92802 de 28/09/2023	2023/007017			263	8509 F		3.300,00 -
0000	236144		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 92803 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 92803 de 28/09/2023	2023/007187			2029	8509 F		270,00 -
0000	237124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007330			1382	1201 F		23.760,00 -
0000	237131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007259			255	1201 F		6.626,64 -
0000	237138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007260			258	1201 F		10.602,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	237145	28/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/09/2023	2023/007261			265	1201 F		9.964,95 -
0000	241610		Lançamento a Débito.RESGATE							6429 F		310,00 +
0000	241613		Lançamento a Débito.RESGATE							6429 F		3.300,00 +
0000	241616		Lançamento a Débito.RESGATE							6429 F		270,00 +
0000	241619		Lançamento a Débito.RESGATE							6429 F		27.193,80 +
0000	241622		Lançamento a Débito.RESGATE							6429 F		23.760,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	238432	29/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro INSS 92907 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92907 de 29/09/2023	2023/000662				11996 F		4.491,57 -
0000	238462		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro IRRF 092023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000663				12001 F		5.397,54 -
0000	238601		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000666				12012 F		2.046,51 -
0000	238660		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000667				12013 F		387,50 -
0000	238671		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000658				1571 F		3.683,50 -
0000	238744		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000664				12008 F		81,40 -
0000	240023		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		3008 F		112,52 +
0000	240261		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		3008 F		8,35 +
0000	240268		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3008 F		3,74 +
0000	240275		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		3008 F		9,79 +
0000	240282		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		3008 F		6,50 +
0000	240289		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		3008 F		1,68 +
0000	240296		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		3008 F		1.837,42 +
0000	240303		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3008 F		36,59 +
0000	240310		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		3008 F		7,51 +
0000	240317		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3008 F		4,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	240324	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3008 F		0,45 +
0000	240331		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3008 F		0,60 +
0000	241628		Lançamento a Débito.RESGATE							6429 F		16.088,02 +
0000	241666		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		8,35 -
0000	241669		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		112,52 -
0000	241679		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		3,74 -
0000	241682		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		9,79 -
0000	241685		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		6,50 -
0000	241698		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		1,68 -
0000	241701		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		1.837,42 -
0000	241704		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		36,59 -
0000	241707		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		7,51 -
0000	241710		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		4,34 -
0000	241713		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		0,45 -
0000	241716		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		0,60 -
0000	247943		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 29/09/2023		2023/000687				12004 F		51,75 -
											Saldo Atual:	51,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-4.596,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-4.596,00
Débitos:	207.941,48	Débitos:	0,00	Débitos:	207.941,48
Créditos:	203.345,48	Créditos:	0,00	Créditos:	203.345,48
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11855 BL INVESTIMENTO REDE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24341-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217788	12/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17240 Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167	Documento 17240 de 12/09/2023	2023/006109			1268		8509 F	127.840,00 -
0000	219224		Lançamento a Débito.RESGATE								6453 F	130.000,00 +
											Saldo Atual:	2.436,00 -
0000	219665	14/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					209			3008 F	622,14 +
0000	220467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 91401 de 14/09/2023	2023/006112			1268		8509 F	66.130,00 -
0000	224769		Lançamento a Débito.RESGATE								6453 F	77.319,34 +
0000	241265		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								6453 F	622,14 -
											Saldo Atual:	8.753,34 +
0000	236819	28/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91401 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 91401 de 28/09/2023	2023/007348			1268		8509 F	8.753,34 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	29,81	Débitos:	0,00	Débitos:	29,81
Créditos:	29,81	Créditos:	0,00	Créditos:	29,81
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	240254	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3008 F		29,81 +
0000	241270		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							7278 F		29,81 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	331,82	Débitos:	0,00	Débitos:	331,82
Créditos:	331,82	Créditos:	0,00	Créditos:	331,82
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	240135	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3008 F		331,82 +
0000	240789		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6488 F		331,82 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11885 PSULINA BL PSB FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23013-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	15.282,18	Débitos:	0,00	Débitos:	15.282,18
Créditos:	15.282,18	Créditos:	0,00	Créditos:	15.282,18
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	227767	22/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92201 de 22/09/2023	2023/006527			169	8509 F		4.684,94 -
0000	231810		Lançamento a Débito.RESGATE							5063 F		4.684,94 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	236184	28/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/006374			169	8509 F		831,89 -
0000	236191		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 92801 de 28/09/2023	2023/006611			173	8509 F		2.851,80 -
0000	236198		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92802 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92802 de 28/09/2023	2023/007079			169	8509 F		406,20 -
0000	236205		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 92803 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 92803 de 28/09/2023	2023/007129			169	8509 F		1.190,25 -
0000	241140		Lançamento a Débito.RESGATE							5063 F		5.280,14 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	239034	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		10266 F		4.743,13 +
0000	240100		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		3008 F		573,97 +
0000	241138		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5063 F		4.743,13 -
0000	241149		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5063 F		573,97 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11887 PSULINA BL GFB FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23003-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.13.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	8.763,70	Débitos:	0,00	Débitos:	8.763,70
Créditos:	8.763,70	Créditos:	0,00	Créditos:	8.763,70
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	220254	15/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					43		10266 F		2.800,00 +
0000	224634		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5064 F		2.800,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	236151	28/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 28/09/2023	2023/007108			171	8509 F		5.800,25 -
0000	241128		Lançamento a Débito.RESGATE							5064 F		5.800,25 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	240086	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		3008 F		163,45 +
0000	241125		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5064 F		163,45 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11888 PSULINA BL GSUAS FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23006-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.14.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.794,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.794,00
Créditos:	1.794,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.794,00
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	217732	12/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024	Documento 91201 de 12/09/2023	2023/006751			166	8509 F		1.200,00 -
0000	219205		Lançamento a Débito.RESGATE							5061 F		1.200,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	222940	19/09/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11888 F		229,47 +
0000	222941		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11888 F		229,47 -
0000	222967		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/09/2023	2023/006812			1576	8509 F		229,47 -
0000	223295		Lançamento a Débito.SALDO 2022							11888 F		0,55 +
0000	223296		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11888 F		0,55 -
0000	224636		Lançamento a Débito.RESGATE							5061 F		230,02 +
											Saldo Atual:	0,55 +
0000	223302	20/09/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/09/2023	2023/000535				12004 F		0,55 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	236158	28/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/09/2023	2023/006886			170	8509 F		128,24 -
0000	236163		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000554				12004 F		0,31 -
0000	241131		Lançamento a Débito.RESGATE							5061 F		128,55 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	240093	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3008 F		5,41 +
0000	241135		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5061 F		5,41 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11889 PSULINA BL MAC FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24422-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.15.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.507,46	Débitos:	0,00	Débitos:	1.507,46
Créditos:	1.507,46	Créditos:	0,00	Créditos:	1.507,46
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	236177	28/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/09/2023	2023/006953			146		8509 F	1.019,27 -
0000	241161		Lançamento a Débito.RESGATE								6441 F	1.019,27 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	239041	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44			10266 F	480,79 +
0000	240128		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139			3008 F	7,40 +
0000	241155		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								6441 F	480,79 -
0000	241159		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								6441 F	7,40 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	32.012,71	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	32.012,71
Débitos:	118.872,31	Débitos:	0,00	Débitos:	118.872,31
Créditos:	115.102,33	Créditos:	0,00	Créditos:	115.102,33
Saldo Atual:	35.782,69	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	225224	01/09/2023	Lançamento a Crédito.Ajuste Agosto fonte 094							11640 F		39.386,04 -
0000	225226		Lançamento a Débito.Ajuste Agosto fonte 094							11640 F		7.373,33 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	238978	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		9410 F		71.386,04 +
0000	239076		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		10369 F		646,75 +
0000	239083		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		10369 F		3.683,50 +
0000	240676		Lançamento a Crédito.IRRF FONTE 101							11640 F		13.637,81 -
0000	240679		Lançamento a Crédito.IRRF FONTE 103							11640 F		592,23 -
0000	240682		Lançamento a Crédito.IRRF FONTE 104							11640 F		2.843,11 -
0000	240685		Lançamento a Crédito.IRRF FONTE 494							11640 F		5.397,54 -
0000	240688		Lançamento a Crédito.IRRF FONTE 303							11640 F		10.460,58 -
0000	240691		Lançamento a Crédito.IRRF FONTE 000							11640 F		38.155,31 -
0000	240699		Lançamento a Crédito.RESTITUIÇÃO FONTE 494							11640 F		3.683,50 -
0000	240719		Lançamento a Crédito.FALTA FONTE 000							11640 F		334,52 -
0000	240722		Lançamento a Crédito.FALTA FONTE 303							11640 F		312,23 -
0000	240739		Lançamento a Crédito.IRRF FONTE 303							11640 F		299,46 -
0000	249143		Lançamento a Débito.Ajuste setembro fonte 094							11640 F		35.782,69 +
											Saldo Atual:	35.782,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	50.186,18	Débitos:	0,00	Débitos:	50.186,18
Créditos:	50.186,18	Créditos:	0,00	Créditos:	50.186,18
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	217814	12/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17240 (carro em troca com novo) Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167	Documento 17240 de 12/09/2023	2023/006108			2247		8509 F	50.000,00 -
0000	245281		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					102			1109 F	50.000,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	240114	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137			3008 F	186,18 +
0000	240783		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								3943 F	186,18 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	152.132,23	Débitos:	0,00	Débitos:	152.132,23
Créditos:	152.132,23	Créditos:	0,00	Créditos:	152.132,23
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	212311	01/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		10250 F		57.204,07 +
0000	212829		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 01/09/2023	2023/006657			50	8509 F		572,04 -
0000	219170		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4037 F		56.632,03 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	213798	05/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 90501 de 05/09/2023	2023/005848			338	8509 F		3.180,80 -
0000	215335		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 036293 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 36293 de 05/09/2023	2023/006737			319	8509 F		11,50 -
0000	219172		Lançamento a Débito.RESGATE							4037 F		3.192,30 +
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	236512	28/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 28/09/2023	2023/007336			50	8509 F		904,08 -
0000	238957		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		10250 F		90.408,28 +
0000	241099		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4037 F		89.504,20 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	237697	29/09/2023	Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 28/09/2023	2023/007336			50	8509 F		904,08 +
0000	238796		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/09/2023	2023/007365			50	8509 F		904,08 -
0000	240037		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3008 F		423,50 +
0000	241102		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4037 F		423,50 -
			Saldo Atual:									0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	58.622,31	Débitos:	0,00	Débitos:	58.622,31
Créditos:	36.417,70	Créditos:	0,00	Créditos:	36.417,70
Saldo Atual:	22.204,61	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	210677	01/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		10255 F		15.125,28 +
0000	212156		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 01/09/2023	2023/006633			50	8509 F		151,25 -
0000	212822		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 01/09/2023	2023/006658			50	8509 F		80,05 -
											Saldo Atual:	14.893,98 +
0000	212353	04/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		10255 F		8.005,92 +
											Saldo Atual:	22.899,90 +
0000	213756	05/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 05/09/2023	2023/004412			334	8509 F		13.456,60 -
0000	213763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA	4961	Documento 90501 de 05/09/2023	2023/005551			334	8509 F		4.105,00 -
0000	213770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 90502 de 05/09/2023	2023/005731			334	8509 F		1.939,50 -
0000	213777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90503 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90503 de 05/09/2023	2023/005727			334	8509 F		1.801,81 -
0000	213784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90503 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90503 de 05/09/2023	2023/005729			334	8509 F		191,00 -
0000	213791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90503 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90503 de 05/09/2023	2023/005730			334	8509 F		64,00 -
0000	215307		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 036298 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 36298 de 05/09/2023	2023/006736			319	8509 F		34,50 -
											Saldo Atual:	1.307,49 +
0000	227678	25/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		10255 F		17.443,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 11918 Banco Brasil C/Fundo Especial Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20640-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230975	25/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 25/09/2023	2023/007101			50		8509 F	174,43 -
											Saldo Atual:	18.576,83 +
0000	229909	26/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36			10255 F	8.983,67 +
0000	230863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 92601 de 26/09/2023	2023/007040			338		8509 F	2.600,00 -
0000	230870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 92602 de 26/09/2023	2023/007082			338		8509 F	2.544,64 -
0000	232028		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36			10255 F	8.983,62 +
0000	232036		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36			10255 F	8.983,67 -
0000	232165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/09/2023	2023/007115			50		8509 F	89,83 -
											Saldo Atual:	22.325,98 +
0000	232651	27/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 251417 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 251417 de 27/09/2023	2023/007168			319		8509 F	23,00 -
											Saldo Atual:	22.302,98 +
0000	237690	29/09/2023	Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 01/09/2023	2023/006658			50		8509 F	80,05 +
0000	238803		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/09/2023	2023/007367			50		8509 F	80,05 -
0000	245327		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000674					12004 F	80,97 -
0000	245332		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000676					12004 F	17,40 -
											Saldo Atual:	22.204,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	378,66	Débitos:	0,00	Débitos:	378,66
Créditos:	378,66	Créditos:	0,00	Créditos:	378,66
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	220247	15/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		10255 F		58,07 +
0000	224451		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3944 F		58,07 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	231427	27/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		10255 F		315,35 +
0000	241064		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3944 F		315,35 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	240030	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3008 F		5,24 +
0000	241067		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3944 F		5,24 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	168.194,43	Débitos:	0,00	Débitos:	168.194,43
Créditos:	168.194,43	Créditos:	0,00	Créditos:	168.194,43
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	236823	29/09/2023	Lançamento a Débito.DEPÓSITO							1201 F		168.194,43 +
0000	236858		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO							1201 F		168.194,43 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	142.781,62	Débitos:	0,00	Débitos:	142.781,62
Créditos:	142.781,62	Créditos:	0,00	Créditos:	142.781,62
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	236811	29/09/2023	Lançamento a Débito.DEPÓSITO							1201 F		142.781,62 +
0000	236846		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO							1201 F		142.781,62 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	264.123,72	Débitos:	0,00	Débitos:	264.123,72
Créditos:	264.123,72	Créditos:	0,00	Créditos:	264.123,72
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	236806	29/09/2023	Lançamento a Débito.DEPÓSITO							1201 F		264.123,72 +
0000	236841		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO							1201 F		264.123,72 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	63.325,88	Débitos:	0,00	Débitos:	63.325,88
Créditos:	63.325,88	Créditos:	0,00	Créditos:	63.325,88
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	236828	29/09/2023	Lançamento a Débito.DEPÓSITO							1201 F		63.325,88 +
0000	236863		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO							1201 F		63.325,88 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	24,96	Débitos:	0,00	Débitos:	24,96
Créditos:	24,96	Créditos:	0,00	Créditos:	24,96
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	240058	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3008 F		24,96 +
0000	240777		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3941 F		24,96 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	182,68	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	182,68
Débitos:	36.233,55	Débitos:	0,00	Débitos:	36.233,55
Créditos:	36.346,78	Créditos:	0,00	Créditos:	36.346,78
Saldo Atual:	69,45	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	224422	12/09/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3921 F		195,75 -
										Saldo Atual:		13,07 -
0000	224424	13/09/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							3921 F		195,75 +
										Saldo Atual:		182,68 +
0000	220657	15/09/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11934 F		10.133,97 +
0000	220658		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11934 F		10.133,97 -
0000	220670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728 Documento 2000002 de 15/09/2023	2023/006068				1639	8509 F		10.012,39 -
0000	220767		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal						24	9741 F		23.895,04 +
0000	224438		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3921 F		13.882,65 -
										Saldo Atual:		182,68 +
0000	221313	18/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO						190	9410 F		121,58 +
										Saldo Atual:		304,26 +
0000	224410	19/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892 Documento 20101 de 19/09/2023	2023/006081				335	8509 F		142,40 -
0000	224440		Lançamento a Débito.RESGATE							3921 F		525,80 +
										Saldo Atual:		687,66 +
0000	224417	20/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6900 Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894 Documento 6900 de 20/09/2023	2023/006080				335	8509 F		383,40 -
										Saldo Atual:		304,26 +
0000	226278	21/09/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3921 F		304,26 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	227860	22/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92201 Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891 Documento 92201 de 22/09/2023	2023/006082				335	8509 F		149,80 -
0000	231711		Lançamento a Débito.RESGATE							3921 F		161,30 +
										Saldo Atual:		11,50 +
0000	230898	25/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 196390 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 196390 de 25/09/2023	2023/007100				339	8509 F		11,50 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	240065	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3008 F		1.009,08 +
0000	241061		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3921 F		1.009,08 -
0000	247950		Lançamento a Débito.Ajuste fonte setembro fonte 507							11640 F		191,03 +
0000	249138		Lançamento a Crédito.Ajuste setembro fonte 507							11640 F		121,58 -
											Saldo Atual:	69,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11938 Banco Brasil - Transferências Lei 9615/98 Lei Pelé - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18579-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.10.07.00.00

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

Conta Contábil: 11938 Banco Brasil - Transferências Lei 9615/98 Lei Pelé Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18579-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240149	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		3008 F		0,05 +
0000	240792		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3923 F		0,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	10.001,68	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.001,68
Débitos:	10.954,94	Débitos:	0,00	Débitos:	10.954,94
Créditos:	10.229,57	Créditos:	0,00	Créditos:	10.229,57
Saldo Atual:	10.727,05	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	226502	21/09/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4060 F		10.001,68 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	240247	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3008 F		227,89 +
0000	241119		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4060 F		227,89 -
0000	247956		Lançamento a Débito.Ajuste fonte setembro fonte 511							11640 F		10.727,05 +
											Saldo Atual:	10.727,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	897,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	897,15
Débitos:	2.147,76	Débitos:	0,00	Débitos:	2.147,76
Créditos:	1.040,30	Créditos:	0,00	Créditos:	1.040,30
Saldo Atual:	2.004,61	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	226485	21/09/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4059 F		897,15 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	240240	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3008 F		143,15 +
0000	241116		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4059 F		143,15 -
0000	247953		Lançamento a Débito.Ajuste fonte setembro fonte 510							11640 F		2.004,61 +
											Saldo Atual:	2.004,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	67.616,94	Débitos:	0,00	Débitos:	67.616,94
Créditos:	67.616,94	Créditos:	0,00	Créditos:	67.616,94
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	219141	01/09/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							7223 F		66.400,00 +
0000	219145		Lançamento a Crédito.CONTRAPARTIDA CV							12075 F		66.400,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	240072	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		3008 F		1.216,94 +
0000	241070		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							7223 F		1.216,94 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	13.639,11	Saldo Anterior:	13.639,11
Débitos:	0,00	Débitos:	90,09	Débitos:	90,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	13.729,20		

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	249525	30/09/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		2951 P		90,09 +
											Saldo Atual:	13.729,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	78.364,76	Débitos:	0,00	Débitos:	78.364,76
Créditos:	78.364,76	Créditos:	0,00	Créditos:	78.364,76
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	233341	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007214			1	1201 F		296,59 -
0000	233370		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007215			1	1201 F		876,95 -
0000	233399		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007216			1	1201 F		876,95 -
0000	233435		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007217			11	1201 F		1.187,76 -
0000	233485		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007219			11	1201 F		669,89 -
0000	233535		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007221			20	1201 F		876,95 -
0000	233578		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007223			29	1201 F		350,60 -
0000	233614		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	1201 F		9.999,93 -
0000	233692		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007227			30	1201 F		1.247,72 -
0000	233728		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007228			30	1201 F		296,59 -
0000	233792		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007231			57	1201 F		806,76 -
0000	233821		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	1201 F		4.365,45 -
0000	233892		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007234			82	1201 F		768,03 -
0000	233928		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007235			83	1201 F		2.088,85 -
0000	233992		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007237			113	1201 F		245,81 -
0000	234021		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007238			125	1201 F		596,51 -
0000	234071		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007240			137	1201 F		4.444,76 -
0000	234121		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	1201 F		8.026,16 -
0000	234178		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007242			138	1201 F		64,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	234200	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007243			142	1201 F		1.354,22 -
0000	234264		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007245			149	1201 F		713,02 -
0000	234300		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007246			149	1201 F		623,12 -
0000	234343		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007248			162	1201 F		631,38 -
0000	234372		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	1201 F		2.832,02 -
0000	234443		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007251			197	1201 F		1.113,35 -
0000	234472		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007252			211	1201 F		198,00 -
0000	234494		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007253			225	1201 F		543,40 -
0000	234530		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007254			237	1201 F		139,15 -
0000	234566		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	1201 F		8.851,54 -
0000	234665		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007259			255	1201 F		876,95 -
0000	234730		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	1201 F		3.614,62 -
0000	234780		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007262			269	1201 F		1.874,65 -
0000	234830		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007263			296	1201 F		553,42 -
0000	234894		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007265			309	1201 F		987,30 -
0000	234916		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	1201 F		7.207,25 -
0000	234987		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007268			310	1201 F		543,40 -
0000	235044		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007271			330	1201 F		2.252,78 -
0000	235108		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007273			345	1201 F		278,63 -
0000	235137		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	1201 F		2.546,64 -
0000	235208		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007276			361	1201 F		1.753,90 -
0000	235244		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007277			378	1201 F		245,81 -
0000	235273		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007278			378	1201 F		543,40 -
											Saldo Atual:	78.364,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	238392	29/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro INSS 92907 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92907 de 29/09/2023	2023/000662				11640 F		40.545,67 +
0000	238397		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro INSS 92907 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92907 de 29/09/2023	2023/000662				11751 F		3.663,64 +
0000	238402		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro INSS 92907 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92907 de 29/09/2023	2023/000662				11749 F		4.365,45 +
0000	238421		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro INSS 92907 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92907 de 29/09/2023	2023/000662				11754 F		13.889,69 +
0000	238426		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro INSS 92907 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92907 de 29/09/2023	2023/000662				11767 F		11.408,74 +
0000	238431		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro INSS 92907 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92907 de 29/09/2023	2023/000662				11852 F		4.491,57 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11998 PESSOA JURIDICA

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.99.02.02.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	159,50	Débitos:	0,00	Débitos:	159,50
Créditos:	159,50	Créditos:	0,00	Créditos:	159,50
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11998 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219849	12/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/006835			131	8509 F		159,50 -
											Saldo Atual:	159,50 -
0000	237933	29/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 92901 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 92901 de 29/09/2023	2023/000542				11642 F		159,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	231546	26/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/007132			237	1201 F		522,50 -
											Saldo Atual:	522,50 -
0000	239330	29/09/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000637				11767 F		522,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	71.086,58	Débitos:	0,00	Débitos:	71.086,58
Créditos:	71.086,58	Créditos:	0,00	Créditos:	71.086,58
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	233348	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007214			1	1201 F		47,96 -
0000	233377		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007215			1	1201 F		3.188,70 -
0000	233406		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007216			1	1201 F		1.251,72 -
0000	233442		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007217			11	1201 F		1.847,10 -
0000	233492		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007219			11	1201 F		213,02 -
0000	233542		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007221			20	1201 F		1.270,56 -
0000	233621		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	1201 F		15.717,46 -
0000	233699		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007227			30	1201 F		201,71 -
0000	233735		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007228			30	1201 F		47,96 -
0000	233828		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	1201 F		2.843,11 -
0000	233899		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007234			82	1201 F		62,70 -
0000	233935		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007235			83	1201 F		529,53 -
0000	233999		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007237			113	1201 F		16,22 -
0000	234028		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007238			125	1201 F		412,54 -
0000	234078		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007240			137	1201 F		1.987,22 -
0000	234128		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	1201 F		9.894,93 -
0000	234207		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007243			142	1201 F		1.755,66 -
0000	234271		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007245			149	1201 F		64,18 -
0000	234307		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007246			149	1201 F		375,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	234350	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007248			162	1201 F		320,10 -
0000	234379		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	1201 F		988,41 -
0000	234501		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007253			225	1201 F		379,12 -
0000	234573		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	1201 F		7.282,34 -
0000	234672		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007259			255	1201 F		2.061,01 -
0000	234701		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007260			258	1201 F		2.821,75 -
0000	234737		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	1201 F		514,78 -
0000	234787		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007262			269	1201 F		2.799,12 -
0000	234837		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007263			296	1201 F		60,15 -
0000	234923		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	1201 F		3.588,84 -
0000	234994		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007268			310	1201 F		379,12 -
0000	235051		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007271			330	1201 F		1.679,75 -
0000	235115		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007273			345	1201 F		36,73 -
0000	235144		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	1201 F		2.334,17 -
0000	235215		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007276			361	1201 F		3.718,37 -
0000	235251		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007277			378	1201 F		16,22 -
0000	235280		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007278			378	1201 F		379,12 -
											Saldo Atual:	71.086,58 -
0000	238436	29/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro IRRF 092023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000663				11640 F		38.155,31 +
0000	238441		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro IRRF 092023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000663				11749 F		2.843,11 +
0000	238446		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro IRRF 092023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000663				11751 F		592,23 +
0000	238451		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro IRRF 092023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000663				11754 F		13.637,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	238456	29/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro IRRF 092023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000663				11767 F		10.460,58 +
0000	238461		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro IRRF 092023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000663				11852 F		5.397,54 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-5.815,61	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-5.815,61
Débitos:	15.536,46	Débitos:	0,00	Débitos:	15.536,46
Créditos:	19.306,44	Créditos:	0,00	Créditos:	19.306,44
Saldo Atual:	-9.585,59	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	222111	01/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941		2023/004624			1308	8509 F		7.200,00 -
											Saldo Atual:	13.015,61 -
0000	215106	05/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006724			243	8509 F		1,30 -
0000	215167		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006726			88	8509 F		3,21 -
0000	215211		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006731			314	8509 F		0,97 -
0000	215234		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006732			314	8509 F		1,79 -
0000	215462		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006625			229	8509 F		0,04 -
											Saldo Atual:	13.022,92 -
0000	214756	06/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000310				11751 F		0,18 +
0000	214761		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000309				11751 F		0,26 +
0000	214766		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000298				11751 F		0,67 +
0000	214771		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000327				11751 F		0,93 +
0000	214776		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000331				11751 F		0,80 +
0000	214781		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000332				11751 F		0,65 +
0000	214786		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000341				11751 F		2,02 +
0000	214798		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000342				11751 F		0,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214803	06/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000344				11751 F		0,31 +
0000	214808		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000350				11751 F		1,56 +
0000	214813		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000353				11751 F		0,24 +
0000	214818		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000359				11751 F		1,10 +
0000	214823		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000365				11751 F		0,44 +
0000	214828		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000373				11751 F		0,79 +
0000	214833		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000374				11751 F		1,45 +
0000	214838		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000426				11751 F		0,42 +
0000	214843		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000440				11751 F		0,20 +
0000	214848		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000446				11751 F		0,21 +
0000	214853		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000494				11751 F		0,38 +
0000	214873		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000345				11767 F		0,33 +
0000	214878		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000346				11767 F		0,19 +
0000	214883		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000347				11767 F		0,52 +
0000	214888		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000348				11767 F		0,46 +
0000	214893		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000358				11767 F		1,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214898	06/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000360				11767 F		0,45 +
0000	214903		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000362				11767 F		0,58 +
0000	214908		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000366				11767 F		0,62 +
0000	214913		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000368				11767 F		0,46 +
0000	214918		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000370				11767 F		0,46 +
0000	214923		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000376				11767 F		0,37 +
0000	214928		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000380				11767 F		0,48 +
0000	214933		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000381				11767 F		0,13 +
0000	214938		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000393				11767 F		0,61 +
0000	214943		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000394				11767 F		0,62 +
0000	214948		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000401				11767 F		0,76 +
0000	214953		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000403				11767 F		0,57 +
0000	214958		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000410				11767 F		0,76 +
0000	214963		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000416				11767 F		0,72 +
0000	214968		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000417				11767 F		0,60 +
0000	214973		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000421				11767 F		0,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214978	06/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000428				11767 F		0,77 +
0000	214983		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000437				11767 F		0,62 +
0000	214988		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000448				11767 F		2,17 +
0000	214993		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000452				11767 F		0,66 +
0000	214998		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000453				11767 F		1,43 +
0000	215003		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000456				11767 F		2,07 +
0000	215008		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000457				11767 F		1,38 +
0000	215013		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000466				11767 F		1,33 +
0000	215018		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000467				11767 F		0,41 +
0000	215023		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000472				11767 F		0,61 +
0000	215028		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000475				11767 F		3,69 +
0000	215040		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000495				11767 F		1,65 +
0000	215045		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000505				11767 F		1,08 +
0000	215050		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000508				11767 F		0,59 +
0000	215055		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000510				11767 F		1,79 +
0000	215060		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000297				11751 F		0,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215065	06/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000338				11751 F		1,44 +
0000	215070		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000343				11751 F		0,51 +
0000	215075		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho retenção 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000379				11767 F		1,08 +
0000	215432		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006734			333	8509 F		3,98 -
0000	215537		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006752			314	8509 F		0,57 -
0000	215829		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006754			65	8509 F		1,12 -
0000	216151		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000210				11653 F		0,37 +
0000	216156		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000208				11653 F		0,85 +
0000	216271		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006756			243	8509 F		2,28 -
0000	216326		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000378				11641 F		0,46 +
0000	216331		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000382				11641 F		0,65 +
0000	216336		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000363				11641 F		0,42 +
0000	216341		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000364				11641 F		0,53 +
0000	216346		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000367				11641 F		0,44 +
0000	216351		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000308				11641 F		0,90 +
0000	216363		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000300				11641 F		0,26 +
0000	216368		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000222				11641 F		0,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216373	06/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000223				11641 F		0,42 +
0000	216378		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000227				11641 F		0,55 +
0000	216383		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000228				11641 F		0,59 +
0000	216388		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000238				11641 F		0,38 +
0000	216401		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000326				11641 F		0,26 +
0000	216406		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000329				11641 F		1,33 +
0000	216425		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000349				11644 F		0,42 +
0000	216430		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000351				11644 F		0,46 +
0000	216456		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000312				11647 F		0,66 +
0000	216461		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000315				11647 F		0,54 +
0000	216548		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006761			243	8509 F		1,59 -
0000	216617		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000386				11646 F		0,39 +
0000	216622		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000390				11646 F		0,13 +
0000	216627		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000391				11646 F		0,94 +
0000	216632		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000392				11646 F		0,29 +
0000	216637		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000395				11646 F		3,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216642	06/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000398				11646 F		0,44 +
0000	216647		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000406				11646 F		1,38 +
0000	216652		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000408				11646 F		0,42 +
0000	216657		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000409				11646 F		0,41 +
0000	216662		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000413				11646 F		0,26 +
0000	216668		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000414				11646 F		0,50 +
0000	216673		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000415				11646 F		0,42 +
0000	216678		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000444				11646 F		0,63 +
0000	216683		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000445				11646 F		0,79 +
0000	216688		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000468				11646 F		0,92 +
0000	216693		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000492				11646 F		0,63 +
0000	216698		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000493				11646 F		0,48 +
0000	216703		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000497				11646 F		0,47 +
0000	217056		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006762			1591	8509 F		0,56 -
0000	217070		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/09/2023	2023/000328				11641 F		0,57 +
0000	217098		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006763			36	8509 F		0,33 -
0000	217222		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006773			314	8509 F		2,53 -

Saldo Atual: 12.963,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218028	11/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006801			314	8509 F		1,82 -
0000	218649		Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				8509 F		2.500,96 -
0000	218998		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006809			352	8509 F		0,71 -
0000	219087		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006810			314	8509 F		37,55 -
0000	219193		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006811			314	8509 F		0,95 -
0000	219270		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006812			1576	8509 F		0,55 -
0000	219296		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006813			88	8509 F		3,03 -
0000	219415		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006818			229	8509 F		0,97 -
											Saldo Atual:	15.510,03 -
0000	218498	12/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000219				11641 F		0,53 +
0000	218503		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000357				11647 F		0,91 +
0000	218508		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000356				11647 F		1,41 +
0000	218513		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000361				11647 F		0,90 +
0000	218518		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000179				11644 F		0,32 +
0000	218523		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000180				11644 F		0,53 +
0000	218528		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000186				11644 F		0,90 +
0000	218533		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000509				11646 F		0,58 +
0000	218538		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000513				11646 F		0,51 +
0000	218543		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000514				11646 F		0,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218548	12/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000288				11646 F		1,89 +
0000	218553		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000369				11646 F		0,52 +
0000	218558		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000371				11646 F		0,45 +
0000	218563		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000430				11646 F		0,56 +
0000	218568		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000431				11646 F		0,90 +
0000	218573		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000438				11646 F		2,79 +
0000	218578		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000441				11646 F		0,96 +
0000	218583		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000455				11646 F		2,25 +
0000	218588		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000460				11646 F		0,64 +
0000	218695		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000517				11645 F		0,97 +
0000	218700		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000518				11645 F		1,79 +
0000	218726		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000521				11645 F		0,57 +
0000	218731		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000526				11645 F		0,33 +
0000	218736		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000527				11645 F		2,53 +
0000	219503		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000319				11646 F		1,36 +
0000	219508		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000462				11646 F		0,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219520	12/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000501				11645 F		0,59 +
0000	219525		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000503				11645 F		0,57 +
0000	219530		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000506				11645 F		0,28 +
0000	219535		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/09/2023	2023/000507				11645 F		4,62 +
0000	219619		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006824			88	8509 F		6,35 -
0000	219648		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006825			243	8509 F		1,71 -
0000	219684		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006826			87	8509 F		0,34 -
0000	222125		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 397 de 12/09/2023	2023/000397				12342 F		7.200,00 +
											Saldo Atual:	8.285,47 -
0000	219325	13/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 43591 de 13/09/2023	2023/000530				12075 F		2.500,96 +
0000	220109		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006859			243	8509 F		1,98 -
0000	220382		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006860			243	8509 F		1,21 -
0000	220428		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006861			314	8509 F		0,53 -
0000	220480		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006863			314	8509 F		0,50 -
											Saldo Atual:	5.788,73 -
0000	221056	14/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006873			229	8509 F		0,81 -
0000	221200		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006876			243	8509 F		1,47 -
0000	221557		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006789			333	8509 F		3,34 -
											Saldo Atual:	5.794,35 -
0000	221695	15/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2023/006882			40	8509 F		241,26 -
0000	221987		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006884			88	8509 F		0,87 -
0000	222039		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006885			243	8509 F		0,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222149	15/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006886			170	8509 F		0,31 -
0000	222168		Retencao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/005290			1796	8509 F		1.690,27 -
0000	222222		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006887			243	8509 F		0,47 -
0000	222441		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006637			229	8509 F		3,49 -
0000	222488		Retencao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/006844			248	8509 F		112,80 -
											Saldo Atual:	7.844,66 -
0000	221570	18/09/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000520				11767 F		0,04 +
0000	221575		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000515				11767 F		1,30 +
0000	221587		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000523				11767 F		2,28 +
0000	221599		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000524				11767 F		1,59 +
0000	221604		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000537				11767 F		0,97 +
0000	221609		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000539				11767 F		1,71 +
0000	221614		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000543				11767 F		1,98 +
0000	221619		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000544				11767 F		1,21 +
0000	221638		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000522				11751 F		1,12 +
0000	221643		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000540				11751 F		0,34 +
0000	221671		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000385				11751 F		2,02 +
0000	222067		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000516				11749 F		3,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222072	18/09/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000536				11749 F		3,03 +
0000	222077		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/09/2023	2023/000538				11749 F		6,35 +
0000	223070		Retencao de Empenho. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927		2023/004411			1592	8509 F		35,63 -
0000	223283		Retencao de Empenho. Credor: AMERICAN TI LTDA	4934		2023/004517			382	8509 F		18,11 -
0000	223411		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006914			40	8509 F		212,10 -
0000	223708		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/006772			40	8509 F		240,00 -
0000	223804		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006631			41	8509 F		26,10 -
0000	223820		Retencao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/006365			98	8509 F		39,36 -
0000	223848		Retencao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/006609			98	8509 F		168,00 -
0000	223871		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006925			40	8509 F		7,20 -
0000	223889		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006634			41	8509 F		116,71 -
0000	223933		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006927			88	8509 F		1,56 -
0000	223951		Retencao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/006831			2029	8509 F		52,36 -
0000	223971		Retencao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/006721			2029	8509 F		88,32 -
0000	223990		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/006750			40	8509 F		116,40 -
0000	224016		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006928			243	8509 F		1,37 -
0000	224031		Retencao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/006681			318	8509 F		2,44 -
0000	224221		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006929			314	8509 F		38,57 -
0000	224282		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006930			243	8509 F		1,01 -
0000	224306		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006639			229	8509 F		2,05 -
0000	224468		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006700			243	8509 F		0,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224543	18/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006931			36	8509 F		0,43 -
0000	224562		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006702			243	8509 F		1,66 -
0000	224624		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006932			229	8509 F		0,20 -
0000	224675		Retencao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004247			359	8509 F		208,38 -
0000	224693		Retencao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/006661			359	8509 F		18,12 -
0000	224717		Retencao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004249			371	8509 F		115,48 -
0000	224742		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006933			314	8509 F		0,90 -
0000	224760		Retencao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004251			352	8509 F		372,56 -
0000	225040		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006940			314	8509 F		0,57 -
											Saldo Atual:	9.703,76 -
0000	223034	19/09/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 19/09/2023	2023/000551				12320 F		1.690,27 +
0000	223290		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 19/09/2023	2023/000552				11749 F		0,87 +
0000	223306		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 19/09/2023	2023/000525				11828 F		0,56 +
0000	225094		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006627			36	8509 F		0,40 -
0000	225129		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006623			314	8509 F		0,45 -
0000	225241		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006626			41	8509 F		174,95 -
0000	225291		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006628			41	8509 F		315,71 -
0000	225324		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006630			41	8509 F		270,61 -
0000	225354		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006629			87	8509 F		0,75 -
0000	225422		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006640			88	8509 F		3,63 -
0000	225500		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006699			352	8509 F		1,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225532	19/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006723			36	8509 F		0,63 -
0000	225565		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006703			87	8509 F		1,10 -
0000	225584		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006638			314	8509 F		0,47 -
0000	225609		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006959			36	8509 F		0,73 -
0000	225632		Retencao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006251			97	8509 F		133,92 -
0000	225678		Retencao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006662			87	8509 F		67,37 -
0000	225731		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006642			41	8509 F		211,43 -
0000	225911		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006960			314	8509 F		0,61 -
0000	226016		Retencao de Empenho. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC.	2995		2023/006647			333	8509 F		8,40 -
0000	226139		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006961			1634	8509 F		1,37 -
0000	226315		Retencao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	8509 F		199,14 -
0000	226369		Retencao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	8509 F		118,01 -
0000	226787		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006963			1634	8509 F		0,59 -
0000	226878		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006964			87	8509 F		7,81 -
0000	227139		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006966			40	8509 F		7,20 -
0000	227186		Retencao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006792			314	8509 F		8,31 -
0000	227208		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006968			333	8509 F		0,89 -
0000	227223		Retencao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006793			314	8509 F		44,46 -
											Saldo Atual:	9.592,29 -
0000	223301	20/09/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/09/2023	2023/000535				11888 F		0,55 +
0000	227239		Retencao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006791			318	8509 F		98,88 -
0000	227834		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006997			352	8509 F		0,72 -
0000	228039		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007001			1634	8509 F		2,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228109	20/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007005			36	8509 F		0,62 -
0000	228152		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007007			65	8509 F		0,58 -
0000	228209		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007010			87	8509 F		0,12 -
0000	228249		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007012			87	8509 F		0,21 -
0000	248481		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006999			314	8509 F		38,66 -
											Saldo Atual:	9.733,88 -
0000	225707	21/09/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000568				11852 F		52,36 +
0000	225817		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000570				11852 F		88,32 +
0000	226066		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000549				11646 F		3,34 +
0000	226078		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000519				11646 F		3,98 +
0000	226257		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000474				11647 F		0,14 +
0000	226262		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000476				11647 F		0,45 +
0000	226267		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000477				11647 F		0,46 +
0000	226272		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000478				11647 F		0,90 +
0000	226280		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000545				11647 F		0,53 +
0000	226285		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000546				11647 F		0,50 +
0000	226290		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000528				11647 F		1,82 +
0000	226298		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000532				11647 F		0,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226321	21/09/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000534				11647 F		0,95 +
0000	226525		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000169				11645 F		129,17 +
0000	226530		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000276				11645 F		4,70 +
0000	226535		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000423				11645 F		9,41 +
0000	226800		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/09/2023	2023/000561				11645 F		212,10 +
0000	228641		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007032			87	8509 F		1,00 -
0000	228715		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007035			314	8509 F		2,39 -
Saldo Atual:											9.227,43 -	
0000	227740	22/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/09/2023	2023/000601				11786 F		1,37 +
0000	227745		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/09/2023	2023/000604				11786 F		0,59 +
0000	227805		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/09/2023	2023/000569				11749 F		1,56 +
0000	227810		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/09/2023	2023/000590				11749 F		3,63 +
0000	228869		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269	8509 F		2.462,65 -
0000	229158		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007050			314	8509 F		0,92 -
0000	229265		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007053			352	8509 F		1,22 -
0000	229361		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007059			314	8509 F		1,13 -
0000	230008		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007066			1634	8509 F		1,86 -
0000	230048		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007068			88	8509 F		1,40 -
0000	230088		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007070			4	8509 F		0,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230165	22/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007072			90	8509 F		1,00 -
											Saldo Atual:	11.691,01 -
0000	228999	25/09/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/09/2023	2023/000572				11645 F		2,44 +
0000	229025		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/09/2023	2023/000608				11645 F		0,89 +
0000	229164		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/09/2023	2023/000562				11643 F		240,00 +
0000	229183		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/09/2023	2023/000571				11643 F		116,40 +
0000	229226		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/09/2023	2023/000621				12315 F		2.462,65 +
0000	230353		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007081			314	8509 F		0,90 -
0000	230417		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007085			314	8509 F		14,28 -
0000	230460		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007087			1634	8509 F		0,96 -
0000	230512		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007089			314	8509 F		0,28 -
0000	230538		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007090			1634	8509 F		1,13 -
0000	248455		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007088			314	8509 F		37,93 -
											Saldo Atual:	8.924,11 -
0000	231751	26/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007135			90	8509 F		0,73 -
0000	231797		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007136			90	8509 F		1,55 -
0000	231855		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007137			65	8509 F		0,62 -
0000	231908		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007138			1634	8509 F		0,56 -
											Saldo Atual:	8.927,57 -
0000	232101	27/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007141			90	8509 F		0,41 -
0000	232134		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007143			1634	8509 F		0,52 -
0000	232377		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007161			314	8509 F		0,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232428	27/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007142			87	8509 F		0,37 -
0000	232587		Retencao de Empenho. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/006516			89	8509 F		49,92 -
0000	232634		Retencao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/007083			248	8509 F		331,20 -
0000	232859		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007195			1634	8509 F		0,28 -
0000	232975		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007198			90	8509 F		1,54 -
0000	233029		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007202			1634	8509 F		0,58 -
0000	233104		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007206			314	8509 F		2,56 -
0000	233197		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007207			314	8509 F		0,94 -
0000	233318		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007211			1634	8509 F		1,41 -
											Saldo Atual:	9.317,87 -
0000	236075	28/09/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000614				11786 F		2,35 +
0000	236087		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000626				11786 F		1,86 +
0000	236092		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000632				11786 F		0,96 +
0000	236097		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000635				11786 F		1,13 +
0000	236102		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000642				11786 F		0,56 +
0000	236107		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000644				11786 F		0,52 +
0000	236112		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000649				11786 F		0,28 +
0000	236117		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000651				11786 F		0,58 +
0000	236122		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000654				11786 F		1,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236162	28/09/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000554				11888 F		0,31 +
0000	236225		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000560				11828 F		35,63 +
0000	236342		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000629				11678 F		1,00 +
0000	236354		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000639				11678 F		0,73 +
0000	236359		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000640				11678 F		1,55 +
0000	236364		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000643				11678 F		0,41 +
0000	236369		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000650				11678 F		1,54 +
0000	236395		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000602				11762 F		199,14 +
0000	236414		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000647				11762 F		49,92 +
0000	236556		Retencao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/007339			248	8509 F		112,80 -
0000	236582		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007340			1634	8509 F		0,60 -
0000	236618		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007342			314	8509 F		0,14 -
0000	236657		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007343			65	8509 F		0,58 -
0000	236704		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007346			1634	8509 F		1,14 -
0000	236800		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007349			90	8509 F		4,47 -
0000	237788		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007326			334	8509 F		80,97 -
0000	237807		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007327			334	8509 F		17,40 -
											Saldo Atual:	9.236,09 -
0000	237829	29/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007366			36	8509 F		0,41 -
0000	237849		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007331			314	8509 F		332,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237871	29/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007334			314	8509 F		286,84 -
0000	238541		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007384			87	8509 F		0,38 -
0000	238619		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007385			314	8509 F		0,90 -
0000	239281		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007393			90	8509 F		5,94 -
0000	239523		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007394			1634	8509 F		0,47 -
0000	239545		Retencao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/007395			318	8509 F		2,18 -
0000	239579		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007397			314	8509 F		38,55 -
0000	239597		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007396			314	8509 F		0,54 -
0000	239624		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007398			352	8509 F		0,72 -
0000	239900		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/007407			2030	8509 F		51,75 -
0000	243263		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000565				11749 F		168,00 +
0000	245307		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000627				11749 F		1,40 +
0000	245326		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000674				11918 F		80,97 +
0000	245331		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000676				11918 F		17,40 +
0000	245967		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000669				11786 F		0,60 +
0000	245972		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000672				11786 F		1,14 +
0000	245978		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000682				11786 F		0,47 +
0000	246372		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000673				11678 F		4,47 +
0000	246377		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000681				11678 F		5,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	246445	29/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000564					11749 F	39,36 +
0000	247942		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000687					11852 F	51,75 +
											Saldo Atual:	9.585,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	231553	26/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/007132			237	1201 F		299,46 -
											Saldo Atual:	299,46 -
0000	239335	29/09/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/09/2023	2023/000638				11767 F		299,46 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	689,43	Débitos:	0,00	Débitos:	689,43
Créditos:	689,43	Créditos:	0,00	Créditos:	689,43
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	233628	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	1201 F		152,93 -
0000	233835		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	1201 F		16,44 -
0000	233942		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007235			83	1201 F		25,22 -
0000	234135		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	1201 F		74,00 -
0000	234386		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	1201 F		33,37 -
0000	234580		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	1201 F		84,12 -
0000	234708		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007260			258	1201 F		55,00 -
0000	234744		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	1201 F		26,40 -
0000	234794		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007262			269	1201 F		16,44 -
0000	234844		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007263			296	1201 F		20,53 -
0000	234930		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	1201 F		112,36 -
0000	235151		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	1201 F		57,62 -
0000	235222		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007276			361	1201 F		15,00 -
											Saldo Atual:	689,43 -
0000	238690	29/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000664				11640 F		391,81 +
0000	238702		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000664				11749 F		16,44 +
0000	238714		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000664				11751 F		25,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	238726	29/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000664				11754 F		74,00 +
0000	238731		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000664				11767 F		100,56 +
0000	238743		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000664				11852 F		81,40 +
Saldo Atual:											0,00 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	27.108,48	Débitos:	0,00	Débitos:	27.108,48
Créditos:	27.108,48	Créditos:	0,00	Créditos:	27.108,48
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	233449	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007217			11	1201 F		3.617,97 -
0000	233635		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	1201 F		3.331,08 -
0000	233842		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	1201 F		3.767,94 -
0000	233949		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007235			83	1201 F		1.277,19 -
0000	234142		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	1201 F		5.245,15 -
0000	234214		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007243			142	1201 F		1.611,43 -
0000	234393		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	1201 F		876,46 -
0000	234587		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	1201 F		1.294,81 -
0000	234801		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007262			269	1201 F		215,80 -
0000	234851		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007263			296	1201 F		993,30 -
0000	234937		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	1201 F		968,07 -
0000	235058		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007271			330	1201 F		323,99 -
0000	235158		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	1201 F		3.585,29 -
											Saldo Atual:	27.108,49 -
0000	238548	29/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000665				11640 F		13.696,16 +
0000	238553		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000665				11749 F		3.767,94 +
0000	238558		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000665				11751 F		1.277,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	238563	29/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000665				11754 F		6.856,58 +
0000	238568		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000665				11767 F		1.510,61 +
											Saldo Atual:	0,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	33.660,89	Débitos:	0,00	Débitos:	33.660,89
Créditos:	33.660,89	Créditos:	0,00	Créditos:	33.660,89
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	233413	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007216			1	1201 F		641,14 -
0000	233499		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007219			11	1201 F		2.564,13 -
0000	233642		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	1201 F		2.258,90 -
0000	233706		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007227			30	1201 F		390,84 -
0000	233742		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007228			30	1201 F		773,22 -
0000	233849		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	1201 F		2.027,20 -
0000	234035		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007238			125	1201 F		275,97 -
0000	234085		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007240			137	1201 F		1.762,61 -
0000	234149		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	1201 F		3.320,96 -
0000	234221		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007243			142	1201 F		2.878,94 -
0000	234278		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007245			149	1201 F		1.200,87 -
0000	234400		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	1201 F		2.765,90 -
0000	234594		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	1201 F		3.590,43 -
0000	234751		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	1201 F		2.046,51 -
0000	234808		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007262			269	1201 F		914,71 -
0000	234858		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007263			296	1201 F		244,10 -
0000	234944		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	1201 F		4.349,94 -
0000	235065		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007271			330	1201 F		1.426,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 12012 SICREDI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235165	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	1201 F		228,14 -
											Saldo Atual:	33.660,89 -
0000	238573	29/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000666				11640 F		17.119,53 +
0000	238578		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000666				11749 F		2.027,20 +
0000	238583		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000666				11754 F		7.962,51 +
0000	238588		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000666				11767 F		4.505,14 +
0000	238600		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000666				11852 F		2.046,51 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12013 CRESOL

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	24.086,06	Débitos:	0,00	Débitos:	24.086,06
Créditos:	24.086,06	Créditos:	0,00	Créditos:	24.086,06
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	233649	28/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	1201 F		4.797,52 -
0000	233856		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	1201 F		957,84 -
0000	233906		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007234			82	1201 F		1.669,58 -
0000	233956		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007235			83	1201 F		321,23 -
0000	234156		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	1201 F		7.533,21 -
0000	234228		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007243			142	1201 F		336,13 -
0000	234407		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	1201 F		1.436,06 -
0000	234508		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007253			225	1201 F		829,86 -
0000	234601		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	1201 F		1.883,16 -
0000	234758		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	1201 F		387,50 -
0000	234951		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	1201 F		2.220,25 -
0000	235072		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007271			330	1201 F		588,69 -
0000	235172		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	1201 F		1.125,03 -
											Saldo Atual:	24.086,06 -
0000	238605	29/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000667				11640 F		10.167,55 +
0000	238625		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000667				11749 F		957,84 +
0000	238630		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000667				11751 F		1.990,81 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238642	29/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000667				11754 F		7.869,34 +
0000	238654		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000667				11767 F		2.713,02 +
0000	238659		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha setembro 092023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92023 de 29/09/2023	2023/000667				11852 F		387,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-23.209.759,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	99.636,71
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.500.612,88
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	211157	01/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/006609			98	11435	N/A	3.500,00 -
0000	211164		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006610			128	11435	N/A	849,00 -
0000	211178		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006611			173	11435	N/A	2.851,80 -
0000	211185		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006612			36	11435	N/A	149,25 -
0000	211202		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006613			364	11435	N/A	219,90 -
0000	211208		Anulacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006286			160	11435	N/A	1.794,84 +
0000	211216		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006614			314	11435	N/A	24,00 -
0000	211223		Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006615			1599	11435	N/A	1.654,19 -
0000	211240		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/006616			314	11435	N/A	319,49 -
0000	211247		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/006617			333	11435	N/A	1.704,00 -
0000	211819		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/006618			15	11435	N/A	1.472,00 -
0000	212000		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/006619			340	11435	N/A	580,00 -
0000	212007		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/006620			340	11435	N/A	180,00 -
0000	212014		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006621			1499	11435	N/A	1.425,90 -
0000	212024		Empenho Ordinario. Credor: DALVAN SCHLOSSER DE FREITAS PALESTRAS	4983		2023/006622			119	11435	N/A	5.000,00 -
0000	212041		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006623			314	11435	N/A	37,50 -
0000	212048		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006624			41	11435	N/A	404,76 -
0000	212055		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006625			229	11435	N/A	3,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	212062	01/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006626			41	11435	N/A	3.239,98 -
0000	212069		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006627			36	11435	N/A	166,25 -
0000	212076		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006628			41	11435	N/A	6.577,33 -
0000	212083		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006629			87	11435	N/A	62,39 -
0000	212090		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006630			41	11435	N/A	5.637,65 -
0000	212097		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006631			41	11435	N/A	543,65 -
0000	212104		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006632			318	11435	N/A	209,21 -
0000	212111		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006633			50	11435	N/A	151,25 -
0000	212125		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006634			41	11435	N/A	2.431,39 -
0000	212132		Empenho Ordinario. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA	4964		2023/006635			92	11435	N/A	13.096,20 -
0000	212149		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/006636			242	11435	N/A	400,00 -
0000	212163		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006637			229	11435	N/A	1.452,58 -
0000	212188		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006638			314	11435	N/A	197,60 -
0000	212202		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006639			229	11435	N/A	856,34 -
0000	212209		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006640			88	11435	N/A	1.514,00 -
0000	212216		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/006641			40	11435	N/A	2.419,60 -
0000	212223		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006642			41	11435	N/A	453,48 -
0000	212230		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006643			41	11435	N/A	430,28 -
0000	212237		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006644			41	11435	N/A	3.521,12 -
0000	212244		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006645			340	11435	N/A	720,00 -
0000	212251		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006646			41	11435	N/A	2.250,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	212258	01/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC.	2995		2023/006647			333	11435	N/A	700,00 -
0000	212265		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006648			40	11435	N/A	700,00 -
0000	212272		Empenho Ordinario. Credor: RESTAURANTE 3 CANTOS LTDA	4936		2023/006649			232	11435	N/A	515,90 -
0000	212286		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006650			76	11435	N/A	389,00 -
0000	212293		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006651			41	11435	N/A	320,00 -
0000	212390		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006652			340	11435	N/A	990,00 -
0000	212397		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006653			41	11435	N/A	570,00 -
0000	212404		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006654			232	11435	N/A	11,50 -
0000	212411		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006655			73	11435	N/A	11,50 -
0000	212432		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006656			157	11435	N/A	470,00 -
0000	212439		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006657			50	11435	N/A	572,04 -
0000	212453		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006658			50	11435	N/A	80,05 -
0000	212460		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/006659			41	11435	N/A	380,00 -
0000	212474		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006660			40	11435	N/A	11,50 -
0000	212721		Empenho Ordinario. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/006661			359	11435	N/A	1.510,00 -
0000	212836		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006662			87	11435	N/A	4.304,08 -
0000	212843		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006663			87	11435	N/A	1.125,00 -
0000	212850		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/006664			87	11435	N/A	185,00 -
Saldo Atual:											23.287.515,13 -	
0000	213113	04/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/006665			1499	11435	N/A	1.320,00 -
0000	213135		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/006666			1499	11435	N/A	1.320,00 -
0000	213167		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006667			65	11435	N/A	2.423,52 -
0000	213177		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006668			65	11435	N/A	1.032,57 -
0000	213190		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006669			354	11435	N/A	210,00 -
0000	213202		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006670			65	11435	N/A	925,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	213214	04/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006671			40	11435	N/A	180,00 -
0000	213223		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006672			65	11435	N/A	134,67 -
0000	213241		Empenho Ordinario. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/006673			73	11435	N/A	3.124,00 -
0000	213249		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006674			354	11435	N/A	298,00 -
0000	213263		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006675			40	11435	N/A	298,00 -
0000	213277		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/006676			353	11435	N/A	0,19 -
0000	213355		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006677			333	11435	N/A	66,73 -
0000	213366		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006678			333	11435	N/A	305,01 -
0000	213377		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006679			298	11435	N/A	166,67 -
0000	213389		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006680			128	11435	N/A	307,72 -
0000	213396		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/006681			318	11435	N/A	203,39 -
0000	213403		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006682			115	11435	N/A	1.653,78 -
0000	213410		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006683			314	11435	N/A	166,82 -
0000	213440		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006684			314	11435	N/A	706,97 -
0000	213471		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006685			314	11435	N/A	2.361,67 -
0000	213482		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006686			40	11435	N/A	104,02 -
0000	213489		Empenho Ordinario. Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744		2023/006687			128	11435	N/A	139,30 -
0000	213503		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006688			65	11435	N/A	651,53 -
0000	213510		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006689			65	11435	N/A	1.238,39 -
0000	213517		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/006690			318	11435	N/A	68,00 -
0000	213530		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/006691			337	11435	N/A	1.800,00 -
0000	213537		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/006692			93	11435	N/A	15.111,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	213566	04/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006693			1576	11435 N/A		167,00 -
0000	213573		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006694			1576	11435 N/A		559,80 -
0000	213615		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/006695			251	11435 N/A		800,09 -
0000	213700		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006696			43	11435 N/A		301,90 -
0000	213742		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/006697			251	11435 N/A		1.495,00 -
0000	213896		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006698			40	11435 N/A		34,50 -
0000	213910		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006699			352	11435 N/A		535,31 -
0000	213927		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006700			243	11435 N/A		275,46 -
0000	213933		Anulacao de Empenho. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA	4964		2023/006635			92	11435 N/A		13.096,20 +
0000	213941		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/006701			92	11435 N/A		13.096,20 -
0000	213958		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006702			243	11435 N/A		689,68 -
0000	213972		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006703			87	11435 N/A		457,52 -
0000	213979		Empenho Ordinario. Credor: TIAGO LUCAS LOCH 07904858932	4985		2023/006704			178	11435 N/A		500,00 -
0000	213986		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/006705			175	11435 N/A		400,00 -
0000	213993		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006706			40	11435 N/A		10,25 -
0000	214014		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/006707			65	11435 N/A		700,52 -
0000	214021		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006708			48	11435 N/A		26.537,09 -
											Saldo Atual:	23.357.296,61 -
0000	214040	05/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006709			55	11435 N/A		45,28 -
0000	214047		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006710			55	11435 N/A		1.080,22 -
0000	214054		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006711			40	11435 N/A		55,00 -
0000	214082		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006712			55	11435 N/A		4.228,85 -
0000	214089		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006713			40	11435 N/A		4,10 -
0000	214137		Empenho Ordinario. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625	11435 N/A		170.800,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	214144	05/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006716			1900	11435	N/A	55.000,00 -
0000	214151		Empenho Ordinario. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006717			253	11435	N/A	24.599,16 -
0000	214165		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/006718			243	11435	N/A	2.787,31 -
0000	214172		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/006719			43	11435	N/A	84,00 -
0000	214186		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006720			178	11435	N/A	23,00 -
0000	214612		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/006722			322	11435	N/A	114,00 -
0000	215036		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006723			36	11435	N/A	262,44 -
0000	215083		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/006721			2029	11435	N/A	7.360,00 -
0000	215090		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006724			243	11435	N/A	542,01 -
0000	215115		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/006725			165	11435	N/A	2.700,00 -
0000	215130		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006726			88	11435	N/A	1.340,24 -
0000	215137		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/006727			35	11435	N/A	2.000,00 -
0000	215151		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006728			43	11435	N/A	210,02 -
0000	215177		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/006729			55	11435	N/A	1.031,62 -
0000	215184		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/006730			40	11435	N/A	193,24 -
0000	215198		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006731			314	11435	N/A	81,13 -
0000	215221		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006732			314	11435	N/A	149,00 -
0000	215244		Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/006733			55	11435	N/A	1.543,19 -
0000	215251		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006734			333	11435	N/A	331,80 -
0000	215258		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006735			40	11435	N/A	23,00 -
0000	215272		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006736			319	11435	N/A	34,50 -
0000	215286		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006737			319	11435	N/A	11,50 -
0000	215314		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006738			40	11435	N/A	6,15 -
0000	215328		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/006739			131	11435	N/A	900,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	215349	05/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/006740			131	11435 N/A		1.200,00 -
0000	215356		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/006741			131	11435 N/A		900,00 -
0000	215362		Anulacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/006741			131	11435 N/A		900,00 +
0000	215370		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/006742			314	11435 N/A		220,00 -
0000	246070		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006714			73	11435 N/A		11,50 -
0000	246917		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006714			73	11435 N/A		11,50 +
											Saldo Atual:	23.636.258,21 -
0000	215377	06/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006743			160	11435 N/A		787,20 -
0000	215384		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006744			153	11435 N/A		18,00 -
0000	215391		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006745			160	11435 N/A		1.010,00 -
0000	215398		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006746			153	11435 N/A		18,00 -
0000	215405		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006747			168	11435 N/A		633,80 -
0000	215442		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006748			168	11435 N/A		1.745,85 -
0000	215500		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/006750			40	11435 N/A		2.425,00 -
0000	215521		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006752			314	11435 N/A		235,57 -
0000	215547		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/006753			129	11435 N/A		9.200,00 -
0000	215804		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006754			65	11435 N/A		464,36 -
0000	216213		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006755			314	11435 N/A		183,18 -
0000	216227		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006756			243	11435 N/A		949,05 -
0000	216315		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006757			314	11435 N/A		53,25 -
0000	216359		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006758			318	11435 N/A		184,60 -
0000	216397		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006759			314	11435 N/A		1.363,20 -
0000	216438		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006760			318	11435 N/A		276,90 -
0000	216490		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006761			243	11435 N/A		662,08 -
0000	216837		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2023/006751			166	11435 N/A		1.200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	216998	06/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006762			1591	11435 N/A		233,11 -
0000	217078		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006763			36	11435 N/A		138,95 -
0000	217085		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006764			314	11435 N/A		523,32 -
0000	217108		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006765			318	11435 N/A		436,80 -
0000	217115		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/006766			1498	11435 N/A		405,00 -
0000	217122		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/006767			314	11435 N/A		135,00 -
0000	217129		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006768			314	11435 N/A		1.419,60 -
0000	217164		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006769			318	11435 N/A		1.092,00 -
0000	217178		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/006770			65	11435 N/A		1.590,00 -
0000	217185		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006771			314	11435 N/A		252,00 -
0000	217199		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/006772			40	11435 N/A		5.000,00 -
0000	217206		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006773			314	11435 N/A		1.055,75 -
0000	217232		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006774			232	11435 N/A		23,00 -
0000	217246		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006775			98	11435 N/A		46,00 -
0000	217260		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006776			73	11435 N/A		80,50 -
0000	217274		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006777			40	11435 N/A		23,00 -
0000	217281		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/006778			251	11435 N/A		50,00 -
0000	217302		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006779			40	11435 N/A		6,15 -
0000	217316		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS	4954		2023/006780			262	11435 N/A		660,00 -
0000	217503		Empenho Global. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/006781			337	11435 N/A		1.250,00 -
0000	217524		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006782			366	11435 N/A		11,00 -
0000	217538		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006783			40	11435 N/A		2,05 -
0000	217552		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/006784			243	11435 N/A		1.320,00 -
0000	217559		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/006785			251	11435 N/A		114,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	217594	06/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006786			49	11435	N/A	5.352,09 -
0000	217622		Empenho Ordinario. Credor: ARI RIBEIRO NUNES	3331		2023/006787			322	11435	N/A	33,00 -
0000	217657		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006788			49	11435	N/A	209,09 -
0000	218052		Empenho Ordinario. Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712		2023/006749			152	11435	N/A	1.200,00 -
											Saldo Atual:	23.680.329,69 -
0000	217671	11/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006789			333	11435	N/A	278,34 -
0000	217692		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/006790			53	11435	N/A	1.291,70 -
0000	217711		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006791			318	11435	N/A	2.060,00 -
0000	217718		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006792			314	11435	N/A	693,00 -
0000	217739		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/006793			314	11435	N/A	3.705,00 -
0000	217795		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2023/006794			322	11435	N/A	45,00 -
0000	217821		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006795			73	11435	N/A	100,00 -
0000	217838		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006796			98	11435	N/A	2.625,00 -
0000	217867		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/006797			322	11435	N/A	100,00 -
0000	217881		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006798			248	11435	N/A	1.215,00 -
0000	217987		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006799			40	11435	N/A	200,00 -
0000	217994		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006800			377	11435	N/A	50,00 -
0000	218001		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006801			314	11435	N/A	152,25 -
0000	218015		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006802			49	11435	N/A	349,70 -
0000	218670		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006803			180	11435	N/A	80,00 -
0000	218677		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/006804			337	11435	N/A	2.181,12 -
0000	218744		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006805			248	11435	N/A	100,00 -
0000	218751		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006806			40	11435	N/A	4,10 -
0000	218765		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006807			40	11435	N/A	23,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	218959	11/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006808			73	11435 N/A		11,50 -
0000	218982		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006809			352	11435 N/A		296,60 -
0000	219059		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006810			314	11435 N/A		15.648,70 -
0000	219165		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006811			314	11435 N/A		397,19 -
0000	219254		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006812			1576	11435 N/A		230,02 -
0000	219280		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006813			88	11435 N/A		1.262,65 -
0000	219351		Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/006814			337	11435 N/A		16.200,00 -
0000	219381		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/006815			154	11435 N/A		335,00 -
0000	219388		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/006816			40	11435 N/A		96,28 -
0000	219395		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/006817			318	11435 N/A		760,00 -
0000	219402		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006818			229	11435 N/A		80,96 -
0000	219425		Empenho Ordinario. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/006819			119	11435 N/A		436,96 -
0000	219499		Empenho Ordinario. Credor: THEWES & DE LIMA LTDA	4832		2023/006820			314	11435 N/A		5.777,00 -
0000	219516		Empenho Ordinario. Credor: THEWES & DE LIMA LTDA	4832		2023/006821			318	11435 N/A		390,00 -
0000	219567		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006822			318	11435 N/A		1.310,00 -
											Saldo Atual:	23.738.815,76 -
0000	219577	12/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006823			40	11435 N/A		1.617,00 -
0000	219600		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006824			88	11435 N/A		2.648,33 -
0000	219632		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006825			243	11435 N/A		715,16 -
0000	219671		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006826			87	11435 N/A		28,75 -
0000	219694		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006827			36	11435 N/A		21,60 -
0000	219714		Empenho Ordinario. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/006828			36	11435 N/A		22,60 -
0000	219721		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/006829			131	11435 N/A		280,00 -
0000	219735		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/006830			128	11435 N/A		405,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	219749	12/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/006831			2029	11435	N/A	4.364,00 -
0000	219756		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006832			40	11435	N/A	2,05 -
0000	219784		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006833			354	11435	N/A	400,00 -
0000	219791		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006834			40	11435	N/A	92,00 -
0000	219805		Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/006835			131	11435	N/A	1.450,00 -
0000	219815		Empenho Ordinario. Credor: R H P COMPUTADORES LTDA	4988		2023/006836			2004	11435	N/A	17.999,70 -
0000	219822		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006837			49	11435	N/A	0,05 -
0000	219884		Empenho Ordinario. Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989		2023/006838			2003	11435	N/A	3.950,62 -
0000	219891		Empenho Ordinario. Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989		2023/006839			2004	11435	N/A	15.802,48 -
0000	219905		Empenho Ordinario. Credor: R H P COMPUTADORES LTDA	4988		2023/006840			2003	11435	N/A	5.999,90 -
0000	219912		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006841			40	11435	N/A	10,25 -
0000	219929		Empenho Ordinario. Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952		2023/006842			2003	11435	N/A	1.460,00 -
0000	219936		Empenho Ordinario. Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952		2023/006843			2004	11435	N/A	5.840,00 -
0000	219943		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/006844			248	11435	N/A	2.350,00 -
0000	219950		Empenho Ordinario. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/006845			232	11435	N/A	500,00 -
0000	219957		Empenho Ordinario. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/006846			40	11435	N/A	300,00 -
0000	219964		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006847			65	11435	N/A	1.836,70 -
0000	219978		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006848			65	11435	N/A	1.500,70 -
0000	219992		Empenho Ordinario. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/006849			98	11435	N/A	720,00 -
											Saldo Atual:	23.809.132,65 -
0000	220006	13/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006850			2010	11435	N/A	35.958,41 -
0000	220013		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006851			283	11435	N/A	122.764,64 -
0000	220020		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006852			282	11435	N/A	3.987,05 -
0000	220027		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006853			283	11435	N/A	19.495,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	220034	13/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/006854			283	11435	N/A	6.725,04 -
0000	220044		Empenho Ordinario. Credor: BETANIAMED COMERCIAL LTDA	4991		2023/006855			2003	11435	N/A	3.000,00 -
0000	220051		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006856			128	11435	N/A	5.770,20 -
0000	220058		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006857			65	11435	N/A	1.053,75 -
0000	220086		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006858			65	11435	N/A	1.863,37 -
0000	220093		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006859			243	11435	N/A	828,72 -
0000	220366		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006860			243	11435	N/A	503,59 -
0000	220412		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006861			314	11435	N/A	220,79 -
0000	220446		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006862			129	11435	N/A	1.459,00 -
0000	220453		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006863			314	11435	N/A	42,00 -
0000	220605		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006864			128	11435	N/A	2.684,50 -
0000	220663		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006865			40	11435	N/A	6,15 -
0000	220703		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006866			40	11435	N/A	11,50 -
0000	220738		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006867			40	11435	N/A	11,50 -
0000	220773		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006868			40	11435	N/A	11,50 -
0000	220822		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/006869			337	11435	N/A	96,62 -
											Saldo Atual:	24.015.626,64 -
0000	220944	14/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006870			40	11435	N/A	1.241,10 -
0000	220979		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006871			318	11435	N/A	226,80 -
0000	220993		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/006872			55	11435	N/A	4.639,02 -
0000	221040		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006873			229	11435	N/A	335,73 -
0000	221065		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006874			56	11435	N/A	5.011,60 -
0000	221174		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006875			55	11435	N/A	3.386,97 -
0000	221181		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006876			243	11435	N/A	613,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	221209	14/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/006877			56	11435	N/A	72,00 -
0000	221227		Empenho Ordinario. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/006878			56	11435	N/A	5.515,14 -
0000	221234		Empenho Ordinario. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/006879			191	11435	N/A	500,00 -
0000	221248		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/006880			56	11435	N/A	98,40 -
0000	221269		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/006881			232	11435	N/A	210,00 -
											Saldo Atual:	24.037.476,52 -
0000	221679	15/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2023/006882			40	11435	N/A	5.026,20 -
0000	221733		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/006883			191	11435	N/A	200,00 -
0000	221929		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006884			88	11435	N/A	363,83 -
0000	222023		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006885			243	11435	N/A	351,33 -
0000	222120		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006886			170	11435	N/A	128,55 -
0000	222184		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006887			243	11435	N/A	196,72 -
0000	222251		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006788			49	11435	N/A	201,05 +
0000	222259		Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2023/006888			65	11435	N/A	960,00 -
0000	222451		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006889			66	11435	N/A	1.770,00 -
0000	222472		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006890			66	11435	N/A	25,50 -
0000	222558		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/006891			66	11435	N/A	582,61 -
0000	222589		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006892			98	11435	N/A	920,00 -
0000	222707		Empenho Ordinario. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/006893			191	11435	N/A	400,00 -
0000	222721		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006894			98	11435	N/A	120,00 -
											Saldo Atual:	24.048.320,21 -
0000	222728	18/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/006895			251	11435	N/A	164,80 -
0000	222840		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/006896			45	11435	N/A	4.299,00 -
0000	222847		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006897			40	11435	N/A	14,35 -
0000	222878		Empenho Ordinario. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2023/006898			232	11435	N/A	33,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	222946	18/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006899			40	11435	N/A	22,55 -
0000	222995		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006900			40	11435	N/A	11,50 -
0000	223047		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006901			40	11435	N/A	23,00 -
0000	223080		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006902			40	11435	N/A	276,00 -
0000	223097		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006903			73	11435	N/A	80,50 -
0000	223134		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006904			40	11435	N/A	18,45 -
0000	223148		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006905			40	11435	N/A	8,20 -
0000	223162		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/006906			249	11435	N/A	79,00 -
0000	223211		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/006907			43	11435	N/A	195,09 -
0000	223260		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/006908			352	11435	N/A	357,00 -
0000	223314		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006909			318	11435	N/A	288,83 -
0000	223342		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006910			318	11435	N/A	24,06 -
0000	223356		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006911			131	11435	N/A	1.377,95 -
0000	223370		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006912			305	11435	N/A	4.996,18 -
0000	223398		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006914			40	11435	N/A	3.802,82 -
0000	223420		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006915			248	11435	N/A	1.761,79 -
0000	223434		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006916			318	11435	N/A	268,68 -
0000	223449		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006917			232	11435	N/A	419,71 -
0000	223463		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006918			178	11435	N/A	918,82 -
0000	223484		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006919			73	11435	N/A	2.259,15 -
0000	223505		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006920			119	11435	N/A	1.679,93 -
0000	223519		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006921			128	11435	N/A	691,75 -
0000	223533		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/006922			374	11435	N/A	596,16 -
0000	223570		Empenho Ordinario. Credor: LEANDRO DE MENECH 50915474	4993		2023/006923			343	11435	N/A	8.500,00 -
0000	223717		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/006924			49	11435	N/A	13.404,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	223781	18/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/006913			354	11435 N/A		405,87 -
0000	223858		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006925			40	11435 N/A		150,00 -
0000	223903		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/006926			40	11435 N/A		139,11 -
0000	223917		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006927			88	11435 N/A		648,71 -
0000	224000		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006928			243	11435 N/A		570,98 -
0000	224205		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006929			314	11435 N/A		16.069,18 -
0000	224257		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006930			243	11435 N/A		420,14 -
0000	224529		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006931			36	11435 N/A		177,64 -
0000	224602		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006932			229	11435 N/A		16,25 -
0000	224726		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006933			314	11435 N/A		75,00 -
0000	224783		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2023/006934			40	11435 N/A		199,90 -
0000	224800		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006935			40	11435 N/A		180,00 -
0000	224892		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006936			53	11435 N/A		11.379,31 -
0000	224960		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006937			48	11435 N/A		1.814,26 -
0000	224979		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006938			48	11435 N/A		188,29 -
0000	225005		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006939			48	11435 N/A		4.156,86 -
0000	225019		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006940			314	11435 N/A		238,08 -
Saldo Atual:											24.131.722,86 -	
0000	225050	19/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006941			53	11435 N/A		10.429,64 -
0000	225069		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006942			53	11435 N/A		21.777,33 -
0000	225103		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/006943			48	11435 N/A		4.555,54 -
0000	225138		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006944			40	11435 N/A		161,00 -
0000	225167		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006945			73	11435 N/A		617,50 -
0000	225209		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006946			131	11435 N/A		456,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	225251	19/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006947			98	11435 N/A		11,50 -
0000	225268		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006948			178	11435 N/A		380,00 -
0000	225275		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006949			248	11435 N/A		893,00 -
0000	225308		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006950			337	11435 N/A		171,00 -
0000	225333		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006951			40	11435 N/A		11,50 -
0000	225363		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006952			40	11435 N/A		10,25 -
0000	225377		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006953			146	11435 N/A		1.019,27 -
0000	225385		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006954			243	11435 N/A		203,00 -
0000	225392		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006955			232	11435 N/A		11,00 -
0000	225406		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006956			232	11435 N/A		150,00 -
0000	225431		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006957			366	11435 N/A		26,10 -
0000	225445		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/006958			209	11435 N/A		2.366,29 -
0000	225483		Anulacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/006934			40	11435 N/A		199,90 +
0000	225593		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006959			36	11435 N/A		305,27 -
0000	225874		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006960			314	11435 N/A		255,26 -
0000	226106		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006961			1634	11435 N/A		568,87 -
0000	226514		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006962			40	11435 N/A		298,00 -
0000	226743		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006963			1634	11435 N/A		244,15 -
0000	226862		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006964			87	11435 N/A		3.251,02 -
0000	227055		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006901			40	11435 N/A		23,00 +
0000	227063		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006965			232	11435 N/A		23,00 -
0000	227116		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006966			40	11435 N/A		142,80 -
0000	227148		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006967			40	11435 N/A		1.138,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	227195	19/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/006968			333	11435	N/A	74,37 -
											Saldo Atual:	24.181.051,56 -
0000	227272	20/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006969			40	11435	N/A	298,00 -
0000	227286		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006970			49	11435	N/A	12,31 -
0000	227300		Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2023/006971			3	11435	N/A	650,00 -
0000	227307		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006972			49	11435	N/A	1.040,93 -
0000	227328		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/006973			313	11435	N/A	650,00 -
0000	227342		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006974			73	11435	N/A	180,00 -
0000	227356		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/006975			35	11435	N/A	650,00 -
0000	227363		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/006976			178	11435	N/A	180,00 -
0000	227377		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/006977			69	11435	N/A	2.130,00 -
0000	227398		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/006978			251	11435	N/A	45,75 -
0000	227412		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006979			318	11435	N/A	200,00 -
0000	227419		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/006980			40	11435	N/A	298,00 -
0000	227440		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006981			128	11435	N/A	1.866,40 -
0000	227454		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006982			128	11435	N/A	694,10 -
0000	227461		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006983			354	11435	N/A	50,00 -
0000	227468		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/006984			40	11435	N/A	7,20 -
0000	227482		Empenho Ordinario. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2023/006985			43	11435	N/A	43,45 -
0000	227510		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006986			243	11435	N/A	2.400,00 -
0000	227527		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/006987			243	11435	N/A	500,00 -
0000	227544		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006988			377	11435	N/A	61,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	227558	20/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006989			40	11435 N/A		585,60 -
0000	227572		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006990			73	11435 N/A		411,75 -
0000	227586		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006991			232	11435 N/A		231,80 -
0000	227600		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006992			178	11435 N/A		183,00 -
0000	227614		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006993			354	11435 N/A		137,25 -
0000	227628		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006994			75	11435 N/A		130,00 -
0000	227712		Empenho Ordinario. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/006996			243	11435 N/A		480,00 -
0000	227801		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006997			352	11435 N/A		301,85 -
0000	227818		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/006998			354	11435 N/A		132,24 -
0000	227999		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007000			131	11435 N/A		143,52 -
0000	228016		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007001			1634	11435 N/A		981,23 -
0000	228023		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007002			248	11435 N/A		270,19 -
0000	228058		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007003			318	11435 N/A		383,13 -
0000	228076		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007004			40	11435 N/A		526,03 -
0000	228093		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007005			36	11435 N/A		256,94 -
0000	228119		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007006			119	11435 N/A		1.639,59 -
0000	228136		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007007			65	11435 N/A		243,66 -
0000	228161		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007008			73	11435 N/A		597,13 -
0000	228179		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007009			178	11435 N/A		150,20 -
0000	228196		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007010			87	11435 N/A		10,00 -
0000	228219		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007011			202	11435 N/A		44,08 -
0000	228236		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007012			87	11435 N/A		17,50 -
0000	228258		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007013			73	11435 N/A		117,31 -
0000	228276		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007014			262	11435 N/A		2.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	228297	20/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007015			366	11435 N/A		4,10 -
0000	228311		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007016			40	11435 N/A		8,20 -
0000	228325		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007017			263	11435 N/A		3.300,00 -
0000	228339		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007018			40	11435 N/A		126,50 -
0000	228395		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007019			73	11435 N/A		11,50 -
0000	241288		Empenho Ordinario. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2023/006995			337	11435 N/A		5.700,00 -
0000	248465		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/006999			314	11435 N/A		16.107,73 -
											Saldo Atual:	24.228.240,73 -
0000	228479	21/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2023/007020			40	11435 N/A		1.239,92 -
0000	228493		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007021			333	11435 N/A		374,45 -
0000	228500		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007022			243	11435 N/A		525,86 -
0000	228507		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007023			333	11435 N/A		8.826,43 -
0000	228514		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007024			65	11435 N/A		105,10 -
0000	228521		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007025			98	11435 N/A		11,50 -
0000	228542		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007026			40	11435 N/A		69,00 -
0000	228556		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/007027			318	11435 N/A		590,00 -
0000	228580		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007028			314	11435 N/A		1.154,81 -
0000	228587		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007029			314	11435 N/A		1.229,79 -
0000	228594		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007030			232	11435 N/A		85,00 -
0000	228611		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/007031			131	11435 N/A		428,50 -
0000	228625		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007032			87	11435 N/A		416,28 -
0000	228650		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007033			232	11435 N/A		50,00 -
0000	228657		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/007034			243	11435 N/A		210,00 -
0000	228699		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007035			314	11435 N/A		994,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	228724	21/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/007036			243	11435	N/A	3.110,00 -
0000	228732		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/007037			232	11435	N/A	2.120,00 -
0000	228740		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007038			43	11435	N/A	258,00 -
0000	228755		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2023/007039			103	11435	N/A	22,00 -
											Saldo Atual:	24.250.061,84 -
0000	228771	22/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/007040			338	11435	N/A	2.600,00 -
0000	228788		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007041			178	11435	N/A	180,00 -
0000	228802		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007042			40	11435	N/A	237,75 -
0000	228816		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007043			36	11435	N/A	45,00 -
0000	228830		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007044			65	11435	N/A	93,40 -
0000	228887		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/007045			89	11435	N/A	7.980,00 -
0000	228915		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007046			16	11435	N/A	900,00 -
0000	228978		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/007047			41	11435	N/A	5.700,00 -
0000	229082		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007048			42	11435	N/A	6.000,00 -
0000	229131		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007049			78	11435	N/A	16.630,00 -
0000	229145		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007050			314	11435	N/A	77,01 -
0000	229179		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007051			250	11435	N/A	13.050,00 -
0000	229235		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007052			158	11435	N/A	5.000,00 -
0000	229242		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007053			352	11435	N/A	507,91 -
0000	229274		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007054			182	11435	N/A	530,00 -
0000	229289		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007055			321	11435	N/A	7.000,00 -
0000	229303		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007056			341	11435	N/A	1.800,00 -
0000	229317		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007057			356	11435	N/A	2.300,00 -
0000	229331		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007058			384	11435	N/A	600,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	229345	22/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007059			314	11435	N/A	471,31 -
0000	229370		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007060			98	11435	N/A	400,00 -
0000	229377		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007061			318	11435	N/A	300,00 -
0000	229384		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007062			318	11435	N/A	4.652,48 -
0000	229391		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007063			203	11435	N/A	1.500,00 -
0000	229831		Empenho Ordinario. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/007064			191	11435	N/A	200,00 -
0000	229964		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/007065			43	11435	N/A	84,00 -
0000	229984		Anulacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007051			250	11435	N/A	1.500,00 +
0000	229992		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007066			1634	11435	N/A	776,28 -
0000	230018		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/007067			36	11435	N/A	124,00 -
0000	230032		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007068			88	11435	N/A	584,11 -
0000	230058		Empenho Ordinario. Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955		2023/007069			131	11435	N/A	1.196,00 -
0000	230072		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007070			4	11435	N/A	230,42 -
0000	230098		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/007071			251	11435	N/A	292,69 -
0000	230147		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007072			90	11435	N/A	415,51 -
Saldo Atual:											24.331.019,71 -	
0000	230231	25/09/2023	Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003798			339	11435	N/A	11,50 +
0000	230239		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/007073			159	11435	N/A	38,99 -
0000	230263		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007074			248	11435	N/A	150,00 -
0000	230270		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007075			1573	11435	N/A	2.138,12 -
0000	230277		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007076			232	11435	N/A	105,00 -
0000	230291		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007077			40	11435	N/A	741,30 -
0000	230305		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007078			318	11435	N/A	123,90 -
0000	230319		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007079			169	11435	N/A	406,20 -
0000	230326		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007080			131	11435	N/A	63,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	230340	25/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007081			314	11435 N/A		75,00 -
0000	230362		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/007082			338	11435 N/A		2.544,64 -
0000	230390		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/007083			248	11435 N/A		8.000,00 -
0000	230397		Empenho Ordinario. Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981		2023/007084			1611	11435 N/A		719,65 -
0000	230404		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007085			314	11435 N/A		1.190,00 -
0000	230426		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007086			314	11435 N/A		2.625,63 -
0000	230444		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007087			1634	11435 N/A		401,74 -
0000	230496		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007089			314	11435 N/A		116,03 -
0000	230522		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007090			1634	11435 N/A		469,09 -
0000	230548		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/007091			131	11435 N/A		7.000,00 -
0000	230555		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007092			40	11435 N/A		800,00 -
0000	230572		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007093			314	11435 N/A		1.210,00 -
0000	230579		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDY RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007094			248	11435 N/A		90,00 -
0000	230586		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007095			178	11435 N/A		298,00 -
0000	230600		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/007096			2029	11435 N/A		310,00 -
0000	230614		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007097			40	11435 N/A		161,00 -
0000	230628		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/007098			41	11435 N/A		1.000,00 -
0000	230635		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007099			232	11435 N/A		22,00 -
0000	230656		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007100			339	11435 N/A		11,50 -
0000	230670		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007101			50	11435 N/A		174,43 -
0000	230696		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007102			354	11435 N/A		81,10 -
0000	230710		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007103			40	11435 N/A		55,00 -
0000	230733		Anulacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/004601			1499	11435 N/A		5.800,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	230741	25/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007104			40	11435 N/A		83,15 -
0000	230755		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007105			232	11435 N/A		69,00 -
0000	230769		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007106			98	11435 N/A		11,50 -
0000	230783		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007107			40	11435 N/A		80,50 -
0000	230797		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/007108			171	11435 N/A		5.800,25 -
0000	230814		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007109			178	11435 N/A		11,50 -
0000	230912		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007110			40	11435 N/A		27,40 -
0000	230982		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007111			354	11435 N/A		19,20 -
0000	230996		Empenho Ordinario. Credor: IBSEN GERALDO MARCONDES DE SIQUEIRA	504		2023/007112			50	11435 N/A		89,83 -
0000	248439		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007088			314	11435 N/A		15.805,75 -
											Saldo Atual:	24.378.327,36 -
0000	231046	26/09/2023	Anulacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006526			1346	11435 N/A		3.402,46 +
0000	231060		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007113			66	11435 N/A		214,49 -
0000	231074		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007114			333	11435 N/A		264,78 -
0000	231087		Anulacao de Empenho. Credor: IBSEN GERALDO MARCONDES DE SIQUEIRA	504		2023/007112			50	11435 N/A		89,83 +
0000	231095		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007115			50	11435 N/A		89,83 -
0000	231115		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007116			314	11435 N/A		193,20 -
0000	231122		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007117			314	11435 N/A		590,56 -
0000	231253		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007118			243	11435 N/A		257,33 -
0000	231260		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007119			128	11435 N/A		274,56 -
0000	231267		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007120			169	11435 N/A		468,93 -
0000	231274		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007121			169	11435 N/A		2.411,90 -
0000	231281		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007122			232	11435 N/A		18,90 -
0000	231295		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/007123			169	11435 N/A		261,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	231308	26/09/2023	Anulacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/007078			318	11435 N/A		18,90 +
0000	231316		Empenho Ordinario. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/007124			169	11435 N/A		1.253,27 -
0000	231323		Empenho Ordinario. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/007125			169	11435 N/A		36,00 -
0000	231330		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007126			169	11435 N/A		1.329,24 -
0000	231337		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/007127			40	11435 N/A		96,62 -
0000	231344		Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/007128			169	11435 N/A		520,98 -
0000	231358		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007129			169	11435 N/A		1.190,25 -
0000	231365		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007130			169	11435 N/A		1.494,72 -
0000	231447		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007131			169	11435 N/A		387,28 -
0000	231520		Empenho Ordinario. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/007132			237	11435 N/A		4.750,00 -
0000	231667		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007133			318	11435 N/A		1.190,00 -
0000	231684		Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/007134			119	11435 N/A		2.000,00 -
0000	231727		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007135			90	11435 N/A		61,22 -
0000	231773		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007136			90	11435 N/A		645,60 -
0000	231839		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007137			65	11435 N/A		258,16 -
0000	231892		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007138			1634	11435 N/A		231,30 -
0000	231947		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007139			40	11435 N/A		23,00 -
0000	232041		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007140			374	11435 N/A		4,10 -
											Saldo Atual:	24.395.333,51 -
0000	232083	27/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007141			90	11435 N/A		169,04 -
0000	232118		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007143			1634	11435 N/A		214,88 -
0000	232151		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007144			90	11435 N/A		394,40 -
0000	232172		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007145			90	11435 N/A		64,96 -
0000	232179		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007146			40	11435 N/A		1.168,79 -
0000	232193		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007147			169	11435 N/A		957,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	232200	27/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007148			232	11435 N/A		145,39 -
0000	232214		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007149			169	11435 N/A		110,88 -
0000	232221		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007150			73	11435 N/A		143,42 -
0000	232235		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007151			178	11435 N/A		143,30 -
0000	232249		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007152			2360	11435 N/A		938,70 -
0000	232256		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007153			248	11435 N/A		146,32 -
0000	232270		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007154			2361	11435 N/A		720,00 -
0000	232277		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007155			202	11435 N/A		146,68 -
0000	232291		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007156			2360	11435 N/A		121,36 -
0000	232298		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007157			337	11435 N/A		143,42 -
0000	232312		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007158			73	11435 N/A		143,42 -
0000	232326		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007159			2361	11435 N/A		246,40 -
0000	232333		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007160			248	11435 N/A		143,42 -
0000	232347		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007161			314	11435 N/A		237,22 -
0000	232354		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007162			40	11435 N/A		145,71 -
0000	232387		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007163			354	11435 N/A		146,62 -
0000	232401		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007164			40	11435 N/A		580,21 -
0000	232415		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007142			87	11435 N/A		30,54 -
0000	232438		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007165			2360	11435 N/A		446,08 -
0000	232444		Anulacao de Empenho. Credor: RAMOS E PIZZI LTDA	4978		2023/006269			1573	11435 N/A		17,94 +
0000	232452		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007166			2360	11435 N/A		45,92 -
0000	232459		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007167			2360	11435 N/A		734,40 -
0000	232466		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007168			319	11435 N/A		23,00 -
0000	232494		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007169			2360	11435 N/A		77,40 -
0000	232501		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007170			2360	11435 N/A		75,60 -
0000	232508		Empenho Ordinario. Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA	4256		2023/007171			2360	11435 N/A		4.170,00 -
0000	232515		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007172			2360	11435 N/A		18,90 -
0000	232522		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/007173			65	11435 N/A		680,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	232529	27/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007174			2360	11435 N/A		162,00 -
0000	232536		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007175			2360	11435 N/A		40,50 -
0000	232543		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007176			40	11435 N/A		50,00 -
0000	232550		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007177			40	11435 N/A		10,25 -
0000	232557		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007178			2361	11435 N/A		72,00 -
0000	232571		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007179			36	11435 N/A		24,07 -
0000	232596		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007180			40	11435 N/A		103,60 -
0000	232604		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007181			40	11435 N/A		123,20 -
0000	232611		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007182			36	11435 N/A		73,80 -
0000	232618		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007183			36	11435 N/A		18,45 -
0000	232644		Empenho Ordinario. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007184			318	11435 N/A		940,00 -
0000	232665		Empenho Ordinario. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007185			314	11435 N/A		1.548,40 -
0000	232672		Empenho Ordinario. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007186			314	11435 N/A		860,81 -
0000	232686		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/007187			2029	11435 N/A		270,00 -
0000	232710		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007188			43	11435 N/A		395,71 -
0000	232756		Empenho Ordinario. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007189			318	11435 N/A		34,75 -
0000	232773		Empenho Ordinario. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007190			314	11435 N/A		1.333,26 -
0000	232780		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007191			36	11435 N/A		669,00 -
0000	232794		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007192			366	11435 N/A		4,10 -
0000	232801		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007193			36	11435 N/A		45,00 -
0000	232829		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007194			36	11435 N/A		1,50 -
0000	232843		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007195			1634	11435 N/A		117,25 -
0000	232869		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007196			36	11435 N/A		74,00 -
0000	232883		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007197			40	11435 N/A		220,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	232937	27/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007198			90	11435 N/A		642,51 -
0000	232944		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007199			66	11435 N/A		38,00 -
0000	232984		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007200			66	11435 N/A		5,00 -
0000	232999		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007201			66	11435 N/A		57,50 -
0000	233013		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007202			1634	11435 N/A		241,27 -
0000	233039		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007203			66	11435 N/A		79,75 -
0000	233053		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007204			66	11435 N/A		420,00 -
0000	233067		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007205			352	11435 N/A		20,00 -
0000	233081		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007206			314	11435 N/A		1.066,57 -
0000	233184		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007207			314	11435 N/A		78,00 -
0000	233207		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007208			66	11435 N/A		437,75 -
0000	233221		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007209			66	11435 N/A		24,00 -
0000	233235		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007210			66	11435 N/A		65,25 -
0000	233274		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007212			66	11435 N/A		137,25 -
0000	233288		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007213			40	11435 N/A		55,00 -
0000	233302		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007211			1634	11435 N/A		586,30 -
0000	235977		Anulacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/000160			248	11435 N/A		10.640,00 +
											Saldo Atual:	24.409.495,19 -
0000	233328	28/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007214			1	11435 N/A		3.279,49 -
0000	233357		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007215			1	11435 N/A		15.690,26 -
0000	233386		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007216			1	11435 N/A		8.646,72 -
0000	233422		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007217			11	11435 N/A		13.066,85 -
0000	233458		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007218			11	11435 N/A		1.113,92 -
0000	233472		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007219			11	11435 N/A		9.999,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	233508	28/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007220			11	11435	N/A	4.316,22 -
0000	233522		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007221			20	11435	N/A	7.627,58 -
0000	233551		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007222			20	11435	N/A	1.466,84 -
0000	233565		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007223			29	11435	N/A	5.158,59 -
0000	233587		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007224			29	11435	N/A	1.409,37 -
0000	233601		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007225			30	11435	N/A	86.798,62 -
0000	233658		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007226			30	11435	N/A	15.788,09 -
0000	233672		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007227			30	11435	N/A	11.871,84 -
0000	233715		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007228			30	11435	N/A	3.279,49 -
0000	233751		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007229			30	11435	N/A	1.251,84 -
0000	233765		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007230			47	11435	N/A	1.788,08 -
0000	233779		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007231			57	11435	N/A	10.284,02 -
0000	233801		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007232			59	11435	N/A	44.057,35 -
0000	233865		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007233			59	11435	N/A	917,63 -
0000	233879		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007234			82	11435	N/A	8.824,00 -
0000	233915		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007235			83	11435	N/A	20.716,54 -
0000	233965		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007236			83	11435	N/A	1.513,20 -
0000	233979		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007237			113	11435	N/A	2.856,33 -
0000	234008		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007238			125	11435	N/A	3.427,20 -
0000	234044		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007239			125	11435	N/A	2.077,10 -
0000	234058		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007240			137	11435	N/A	45.536,87 -
0000	234094		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007241			138	11435	N/A	76.315,86 -
0000	234165		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007242			138	11435	N/A	8.733,92 -
0000	234187		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007243			142	11435	N/A	11.987,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	234237	28/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007244			142	11435 N/A		2.059,68 -
0000	234251		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007245			149	11435 N/A		8.251,62 -
0000	234287		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007246			149	11435 N/A		5.124,97 -
0000	234316		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007247			149	11435 N/A		569,44 -
0000	234330		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007248			162	11435 N/A		6.476,87 -
0000	234359		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007249			163	11435 N/A		29.860,84 -
0000	234416		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007250			163	11435 N/A		1.245,82 -
0000	234430		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007251			197	11435 N/A		10.121,68 -
0000	234452		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007252			211	11435 N/A		2.640,00 -
0000	234481		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007253			225	11435 N/A		5.124,97 -
0000	234517		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007254			237	11435 N/A		1.766,21 -
0000	234539		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	11435 N/A		81.418,60 -
0000	234610		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007256			238	11435 N/A		1.809,05 -
0000	234624		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007257			238	11435 N/A		1.401,57 -
0000	234638		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007258			241	11435 N/A		1.605,14 -
0000	234652		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007259			255	11435 N/A		11.589,60 -
0000	234681		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007260			258	11435 N/A		17.162,46 -
0000	234717		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	11435 N/A		40.314,76 -
0000	234767		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007262			269	11435 N/A		23.460,48 -
0000	234817		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007263			296	11435 N/A		5.507,22 -
0000	234867		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007264			296	11435 N/A		574,95 -
0000	234881		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007265			309	11435 N/A		12.510,07 -
0000	234903		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007266			310	11435 N/A		64.333,78 -
0000	234960		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007267			310	11435 N/A		3.877,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	234974	28/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007268			310	11435	N/A	5.124,97 -
0000	235003		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007269			310	11435	N/A	1.661,91 -
0000	235017		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007270			312	11435	N/A	1.715,77 -
0000	235031		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007271			330	11435	N/A	24.002,69 -
0000	235081		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007272			330	11435	N/A	1.892,21 -
0000	235095		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007273			345	11435	N/A	3.129,80 -
0000	235124		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007274			346	11435	N/A	22.151,16 -
0000	235181		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007275			346	11435	N/A	4.110,09 -
0000	235195		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007276			361	11435	N/A	22.659,29 -
0000	235231		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007277			378	11435	N/A	2.856,33 -
0000	235260		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007278			378	11435	N/A	5.124,97 -
0000	235289		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007279			2362	11435	N/A	2.498,00 -
0000	235303		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007280			2	11435	N/A	3.294,95 -
0000	235317		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007281			2	11435	N/A	1.815,80 -
0000	235331		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007282			2	11435	N/A	688,68 -
0000	235345		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007283			12	11435	N/A	2.681,56 -
0000	235359		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007284			12	11435	N/A	1.495,56 -
0000	235373		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007285			21	11435	N/A	1.909,84 -
0000	235387		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007286			31	11435	N/A	21.564,39 -
0000	235409		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007287			31	11435	N/A	809,23 -
0000	235431		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007288			31	11435	N/A	2.862,12 -
0000	235445		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007289			31	11435	N/A	688,70 -
0000	235459		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007290			60	11435	N/A	9.444,74 -
0000	235473		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007291			60	11435	N/A	2.159,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	235487	28/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007292			84	11435 N/A		4.668,24 -
0000	235501		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007293			84	11435 N/A		1.853,04 -
0000	235515		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007294			114	11435 N/A		599,82 -
0000	235529		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007295			126	11435 N/A		1.155,92 -
0000	235543		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007296			140	11435 N/A		17.314,05 -
0000	235557		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007297			140	11435 N/A		9.562,61 -
0000	235571		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007298			143	11435 N/A		2.949,89 -
0000	235585		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007299			150	11435 N/A		1.195,82 -
0000	235599		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007300			150	11435 N/A		1.732,81 -
0000	235613		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007301			164	11435 N/A		6.532,49 -
0000	235627		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007302			164	11435 N/A		1.360,12 -
0000	235649		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007303			198	11435 N/A		2.024,33 -
0000	235663		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007304			212	11435 N/A		52,80 -
0000	235677		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007305			212	11435 N/A		554,40 -
0000	235691		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007306			226	11435 N/A		1.076,23 -
0000	235705		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007307			240	11435 N/A		18.380,26 -
0000	235719		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007308			256	11435 N/A		2.433,83 -
0000	235733		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007309			259	11435 N/A		3.604,11 -
0000	235747		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007310			266	11435 N/A		8.531,29 -
0000	235761		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007311			271	11435 N/A		4.973,73 -
0000	235775		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007312			297	11435 N/A		1.307,78 -
0000	235789		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007313			311	11435 N/A		1.076,23 -
0000	235803		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007314			311	11435 N/A		14.937,53 -
0000	235817		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007315			311	11435 N/A		2.627,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	235839	28/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007316			331	11435	N/A	5.437,92 -
0000	235853		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007317			347	11435	N/A	5.514,85 -
0000	235867		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007318			347	11435	N/A	657,25 -
0000	235881		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007319			362	11435	N/A	4.758,47 -
0000	235895		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007320			379	11435	N/A	1.076,23 -
0000	235909		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007321			379	11435	N/A	599,82 -
0000	235923		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007322			266	11435	N/A	1.626,24 -
0000	235937		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007323			240	11435	N/A	370,90 -
0000	235964		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/007324			15	11435	N/A	1.485,00 -
0000	236036		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/007325			73	11435	N/A	1.050,00 -
0000	236050		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007326			334	11435	N/A	6.747,28 -
0000	236170		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007327			334	11435	N/A	7.249,47 -
0000	236239		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007255			238	11435	N/A	12.150,00 +
0000	236267		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007259			255	11435	N/A	2.025,00 +
0000	236288		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007261			265	11435	N/A	23.760,00 +
0000	236310		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007328			239	11435	N/A	12.150,00 -
0000	236338		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007329			1942	11435	N/A	2.025,00 -
0000	236377		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/007330			1382	11435	N/A	23.760,00 -
0000	236403		Empenho Global. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007331			314	11435	N/A	27.693,33 -
0000	236422		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/007332			86	11435	N/A	1.350,00 -
0000	236436		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/007333			64	11435	N/A	800,00 -
0000	236477		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007334			314	11435	N/A	23.903,41 -
0000	236484		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007335			1573	11435	N/A	1.068,96 -
0000	236491		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007336			50	11435	N/A	904,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	236505	28/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIA. E ESCAPAMENTO	2725		2023/007337			318	11435	N/A	500,00 -
0000	236526		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/007338			86	11435	N/A	400,00 -
0000	236540		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/007339			248	11435	N/A	2.350,00 -
0000	236565		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007340			1634	11435	N/A	250,00 -
0000	236595		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/007341			314	11435	N/A	3.600,00 -
0000	236602		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007342			314	11435	N/A	58,01 -
0000	236634		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007343			65	11435	N/A	239,83 -
0000	236640		Anulacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/006116			253	11435	N/A	9.628,70 +
0000	236667		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007344			2337	11435	N/A	343,84 -
0000	236674		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007345			2336	11435	N/A	74,33 -
0000	236681		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007346			1634	11435	N/A	475,13 -
0000	236688		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007347			2248	11435	N/A	457,19 -
0000	236713		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/007348			1268	11435	N/A	8.753,34 -
0000	236761		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007349			90	11435	N/A	1.865,01 -
0000	236852		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007208			66	11435	N/A	61,50 +
0000	236871		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007350			248	11435	N/A	90,00 -
0000	236878		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007351			40	11435	N/A	11,50 -
0000	236911		Empenho Ordinario. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/007352			253	11435	N/A	13.320,00 -
0000	236918		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007353			40	11435	N/A	11,50 -
0000	236963		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/007354			232	11435	N/A	205,00 -
0000	236977		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007355			232	11435	N/A	23,00 -
0000	236990		Anulacao de Empenho. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/007352			253	11435	N/A	13.320,00 +
0000	236998		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007356			73	11435	N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	237012	28/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/007357			314	11435	N/A	13.320,00 -
0000	237019		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007358			75	11435	N/A	11,50 -
0000	237033		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007359			49	11435	N/A	34,80 -
0000	237047		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007360			40	11435	N/A	23,00 -
											Saldo Atual:	25.550.661,40 -
0000	237257	29/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378		2023/007361			43	11435	N/A	130,10 -
0000	237455		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/007362			36	11435	N/A	159,20 -
0000	237667		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007363			49	11435	N/A	4.505,86 -
0000	237719		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007364			49	11435	N/A	51,50 -
0000	237739		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007336			50	11435	N/A	904,08 +
0000	237765		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007365			50	11435	N/A	904,08 -
0000	237816		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007366			36	11435	N/A	171,98 -
0000	237890		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/006658			50	11435	N/A	80,05 +
0000	237898		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007367			50	11435	N/A	80,05 -
0000	237912		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007368			247	11435	N/A	3.516,80 -
0000	237929		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007369			65	11435	N/A	397,09 -
0000	238046		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007370			72	11435	N/A	1.483,65 -
0000	238074		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007371			333	11435	N/A	490,61 -
0000	238259		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007372			172	11435	N/A	1.043,60 -
0000	238276		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007373			175	11435	N/A	2.967,30 -
0000	238293		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007374			333	11435	N/A	71,61 -
0000	238324		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007375			333	11435	N/A	13,18 -
0000	238331		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007376			175	11435	N/A	1.703,45 -
0000	238368		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007377			353	11435	N/A	1.703,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	238410	29/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007378			98	11435	N/A	1.100,00 -
0000	238417		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007379			39	11435	N/A	1.044,05 -
0000	238469		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007380			39	11435	N/A	4.450,95 -
0000	238486		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007381			73	11435	N/A	1.464,00 -
0000	238500		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/007382			251	11435	N/A	1.123,00 -
0000	238514		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007383			73	11435	N/A	1.281,00 -
0000	238528		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007384			87	11435	N/A	31,25 -
0000	238596		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007385			314	11435	N/A	75,00 -
0000	238638		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/007386			251	11435	N/A	1.365,00 -
0000	238816		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/007387			251	11435	N/A	150,00 -
0000	238830		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/007388			251	11435	N/A	70,00 -
0000	238844		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007389			66	11435	N/A	1.968,05 -
0000	239215		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/007390			41	11435	N/A	380,00 -
0000	239232		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/007391			40	11435	N/A	1.300,00 -
0000	239249		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/007392			98	11435	N/A	649,62 -
0000	239263		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007393			90	11435	N/A	2.472,63 -
0000	239291		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007394			1634	11435	N/A	197,60 -
0000	239478		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007394			1634	11435	N/A	0,01 +
0000	239532		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/007395			318	11435	N/A	183,27 -
0000	239556		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007396			314	11435	N/A	226,25 -
0000	239563		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007397			314	11435	N/A	16.062,75 -
0000	239608		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007398			352	11435	N/A	302,02 -
0000	239634		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/007399			232	11435	N/A	1.199,00 -
0000	239651		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007400			31	11435	N/A	950,00 -
0000	239665		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007401			40	11435	N/A	8,20 -
0000	239679		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007402			232	11435	N/A	23,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	239693	29/09/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007403			40	11435	N/A	11,50 -
0000	239707		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007404			40	11435	N/A	46,00 -
0000	239721		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007405			73	11435	N/A	23,00 -
0000	239785		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007406			40	11435	N/A	57,50 -
0000	239884		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/007407			2030	11435	N/A	3.450,00 -
											Saldo Atual:	25.610.735,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	27.551.907,14
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	638.560,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12029 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221117	19/09/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						39	11435 N/A		30.000,00 -
0000	221124		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						40	11435 N/A		180.000,00 -
0000	221131		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						70	11435 N/A		3.000,00 -
0000	221138		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						90	11435 N/A		9.000,00 -
0000	221145		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						91	11435 N/A		5.000,00 -
0000	221152		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						100	11435 N/A		10.000,00 -
0000	221159		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						118	11435 N/A		5.250,00 -
0000	221166		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						318	11435 N/A		146.750,00 -
											Saldo Atual:	27.162.907,14 +
0000	231220	27/09/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						161	11435 N/A		20.560,00 -
0000	231227		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						183	11435 N/A		4.200,00 -
0000	231234		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						208	11435 N/A		1.800,00 -
0000	231241		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						238	11435 N/A		173.000,00 -
0000	231248		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						347	11435 N/A		50.000,00 -
											Saldo Atual:	26.913.347,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	12.863.105,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	680.784,57
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	221001	19/09/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1268	11435	N/A	8.753,34 +
0000	221008		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2248	11435	N/A	457,19 +
0000	221015		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2336	11435	N/A	74,33 +
0000	221022		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2337	11435	N/A	343,84 +
0000	221074		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						48	11435	N/A	140.000,00 +
0000	221081		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						53	11435	N/A	162.000,00 +
0000	221088		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						89	11435	N/A	3.000,00 +
0000	221095		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						93	11435	N/A	19.000,00 +
0000	221102		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						94	11435	N/A	5.000,00 +
0000	221109		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						115	11435	N/A	60.000,00 +
											Saldo Atual:	13.261.734,46 +
0000	231136	27/09/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2362	11435	N/A	12.000,00 +
0000	231143		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2360	11435	N/A	12.000,00 +
0000	231150		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2361	11435	N/A	8.595,87 +
0000	231163		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						29	11435	N/A	28.000,00 +
0000	231170		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						162	11435	N/A	10.000,00 +
0000	231177		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						163	11435	N/A	22.560,00 +
0000	231184		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						164	11435	N/A	10.000,00 +
0000	231191		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						182	11435	N/A	4.200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	231198	27/09/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						212	11435	N/A	1.800,00 +
0000	231205		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						269	11435	N/A	23.000,00 +
0000	231212		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						283	11435	N/A	150.000,00 +
										Saldo Atual:		13.543.890,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	193,27	Débitos:	0,00	Débitos:	193,27
Créditos:	193,27	Créditos:	0,00	Créditos:	193,27
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	240163	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		3008 F		193,27 +
0000	240798		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12033 F		193,27 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	25.235,42	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	25.235,42
Débitos:	193,27	Débitos:	0,00	Débitos:	193,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	25.428,69	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	240797	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12032 F		193,27 +
											Saldo Atual:	25.428,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	10.297,63	Débitos:	0,00	Débitos:	10.297,63
Créditos:	10.297,63	Créditos:	0,00	Créditos:	10.297,63
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	227685	25/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		10253 F		2.516,13 +
0000	231778		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12045 F		2.516,13 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	229916	26/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		10253 F		5.120,52 +
0000	231781		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12045 F		5.120,52 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	238964	28/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		10253 F		2.560,95 +
0000	241239		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12045 F		2.560,95 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	240051	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3008 F		100,03 +
0000	241215		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12045 F		100,03 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	10.965,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.965,45
Débitos:	10.297,63	Débitos:	0,00	Débitos:	10.297,63
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	21.263,08	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	231777	25/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12044 F		2.516,13 +
										Saldo Atual:		13.481,58 +
0000	231780	26/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12044 F		5.120,52 +
										Saldo Atual:		18.602,10 +
0000	241238	28/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12044 F		2.560,95 +
										Saldo Atual:		21.163,05 +
0000	241214	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12044 F		100,03 +
										Saldo Atual:		21.263,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	4.420,21	Débitos:	0,00	Débitos:	4.420,21
Créditos:	4.420,21	Créditos:	0,00	Créditos:	4.420,21
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	215675	08/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		10253 F		4.241,60 +
0000	219203		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12047 F		4.241,60 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	223002	19/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 89087 Credor: PROSERV SERVICOS	4968	Documento 89087 de 19/09/2023	2023/005910			56	8509 F		47,33 -
0000	224630		Lançamento a Débito.RESGATE							12047 F		47,33 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	240044	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		3008 F		131,28 +
0000	241122		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12047 F		131,28 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	13.993,59	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.993,59
Débitos:	4.372,88	Débitos:	0,00	Débitos:	4.372,88
Créditos:	47,33	Créditos:	0,00	Créditos:	47,33
Saldo Atual:	18.319,14	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	219202	08/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12046 F		4.241,60 +
										Saldo Atual:		18.235,19 +
0000	224631	19/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12046 F		47,33 -
										Saldo Atual:		18.187,86 +
0000	241121	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12046 F		131,28 +
										Saldo Atual:		18.319,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-837.130,28	Saldo Anterior:	-837.130,28
Débitos:	0,00	Débitos:	21.777,33	Débitos:	21.777,33
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-815.352,95		

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	215814	08/09/2023	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 162169, FONTE 4211, PARCELA 16/50, COMP. 09/2023		Documento 9 de 08/09/2023					8477 P		21.777,33 +
Saldo Atual:											815.352,95 -	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	397.021,33	Débitos:	0,00	Débitos:	397.021,33
Créditos:	397.021,33	Créditos:	0,00	Créditos:	397.021,33
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	217886	04/09/2023	Lançamento a Crédito.Transferencia contrapartida CV							12342 F		230.000,00 -
0000	218926		Lançamento a Débito.RESGATE							12061 F		230.000,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	224845	18/09/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							12061 F		81.241,36 +
0000	224849		Lançamento a Crédito.Transferencia contrapartida CV							12315 F		81.241,36 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	230684	26/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 261201 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 261201 de 26/09/2023	2023/005982			1919	8509 F		79.161,07 -
0000	230689		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/09/2023	2023/000605				12080 F		1.615,53 -
0000	231979		Lançamento a Débito.RESGATE							12061 F		80.776,60 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	240233	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3008 F		5.003,37 +
0000	241210		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12061 F		5.003,37 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	910.639,33	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	910.639,33
Débitos:	5.003,37	Débitos:	0,00	Débitos:	5.003,37
Créditos:	392.017,96	Créditos:	0,00	Créditos:	392.017,96
Saldo Atual:	523.624,74	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	218927	04/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12060 F		230.000,00 -
										Saldo Atual:		680.639,33 +
0000	224846	18/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12060 F		81.241,36 -
										Saldo Atual:		599.397,97 +
0000	231980	26/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12060 F		80.776,60 -
										Saldo Atual:		518.621,37 +
0000	241209	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12060 F		5.003,37 +
										Saldo Atual:		523.624,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	30,82	Débitos:	0,00	Débitos:	30,82
Créditos:	30,82	Créditos:	0,00	Créditos:	30,82
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	240184	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3008 F		30,82 +
0000	240804		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12064 F		30,82 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12064 REM FIA IMPACTO COVID - Deliberação nº 24/2021 - CEDCA/PR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32450-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.15.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.024,39	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.024,39
Débitos:	30,82	Débitos:	0,00	Débitos:	30,82
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.055,21	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	240803	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12063 F		30,82 +
											Saldo Atual:	4.055,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	260,89	Débitos:	0,00	Débitos:	260,89
Créditos:	260,89	Créditos:	0,00	Créditos:	260,89
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	240177	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		3008 F		260,89 +
0000	240801		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12066 F		260,89 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12066 REM DEP. BANCÁRIO SULINA BL IGD-PAB - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32722-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.21.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	34.064,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	34.064,18
Débitos:	260,89	Débitos:	0,00	Débitos:	260,89
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	34.325,07	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	240800	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12065 F		260,89 +
											Saldo Atual:	34.325,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	208.413,40	Débitos:	0,00	Débitos:	208.413,40
Créditos:	208.413,40	Créditos:	0,00	Créditos:	208.413,40
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	219144	01/09/2023	Lançamento a Débito.CONTRAPARTIDA CV							11946 F		66.400,00 +
											Saldo Atual:	66.400,00 +
0000	215731	11/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		10271 F		142.013,40 +
											Saldo Atual:	208.413,40 +
0000	219306	13/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 91301 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 91301 de 13/09/2023	2023/006065			1566	8509 F		66.400,00 -
0000	219312		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV 91301 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 91301 de 13/09/2023	2022/004230				8509 F		135.344,18 -
0000	219319		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/09/2023	2023/000531				12080 F		4.168,26 -
0000	219326		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 43591 de 13/09/2023	2023/000530				12004 F		2.500,96 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	227,60	Débitos:	0,00	Débitos:	227,60
Créditos:	227,60	Créditos:	0,00	Créditos:	227,60
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	240191	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3008 F		227,60 +
0000	240810		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12078 F		227,60 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	29.717,71	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	29.717,71
Débitos:	227,60	Débitos:	0,00	Débitos:	227,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	29.945,31	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	240809	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12077 F		227,60 +
											Saldo Atual:	29.945,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-551,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-551,18
Débitos:	18.730,34	Débitos:	0,00	Débitos:	18.730,34
Créditos:	18.730,34	Créditos:	0,00	Créditos:	18.730,34
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	218173	11/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: LUMINARE LED LTDA	4953		2023/005188			1267	8509 F		5.842,22 -
0000	218656		Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				8509 F		4.168,26 -
											Saldo Atual:	10.561,66 -
0000	219842	12/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/006835			131	8509 F		42,77 -
											Saldo Atual:	10.604,43 -
0000	218906	13/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/09/2023	2023/000529				12343 F		5.842,22 +
0000	219318		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/09/2023	2023/000531				12075 F		4.168,26 +
											Saldo Atual:	593,95 -
0000	222175	15/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/005290			1796	8509 F		2.817,13 -
											Saldo Atual:	3.411,08 -
0000	223039	19/09/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 19/09/2023	2023/000555				12320 F		2.817,13 +
0000	226852		Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919	8509 F		1.615,53 -
											Saldo Atual:	2.209,48 -
0000	226812	20/09/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/09/2023	2023/000541				11645 F		42,77 +
											Saldo Atual:	2.166,71 -
0000	228876	22/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269	8509 F		4.104,43 -
0000	229220		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/09/2023	2023/000622				12315 F		4.104,43 +
											Saldo Atual:	2.166,71 -
0000	230688	26/09/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/09/2023	2023/000605				12060 F		1.615,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	231022	26/09/2023	Retencao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/007091			131	8509 F		140,00 -
											Saldo Atual:	691,18 -
0000	232922	28/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2023	2023/000636				11645 F		140,00 +
											Saldo Atual:	551,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	64.357,10	Débitos:	0,00	Débitos:	64.357,10
Créditos:	64.357,10	Créditos:	0,00	Créditos:	64.357,10
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	237344	29/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007276			361	1201 F		6.427,65 -
0000	237361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007278			378	1201 F		4.202,45 -
0000	237368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007277			378	1201 F		2.594,30 -
0000	237375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007275			346	1201 F		4.110,09 -
0000	237382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007273			345	1201 F		2.814,44 -
0000	237389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007272			330	1201 F		1.892,21 -
0000	237396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007270			312	1201 F		1.715,77 -
0000	237403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007269			310	1203 F		1.661,91 -
0000	237410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007268			310	1201 F		4.202,45 -
0000	237417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007267			310	1201 F		3.877,73 -
0000	237424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007251			197	1201 F		9.008,33 -
0000	237431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007245			149	1201 F		6.273,55 -
0000	237438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007217			11	1201 F		6.414,02 -
0000	237469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/09/2023	2023/007215			1	1201 F		8.130,98 -
0000	240581		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		1.031,22 +
0000	241316		Lançamento a Débito.RESGATE							12082 F		63.325,88 +
0000	241321		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12082 F		1.031,22 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	125.960,69	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	125.960,69
Débitos:	1.031,22	Débitos:	0,00	Débitos:	1.031,22
Créditos:	63.325,88	Créditos:	0,00	Créditos:	63.325,88
Saldo Atual:	63.666,03	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	241317	29/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12081 F		63.325,88 -
0000	241320		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12081 F		1.031,22 +
											Saldo Atual:	63.666,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	119.338,58	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	119.338,58
Débitos:	913,98	Débitos:	0,00	Débitos:	913,98
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	120.252,56	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	240806	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11770 F		913,98 +
											Saldo Atual:	120.252,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	371,41	Débitos:	0,00	Débitos:	371,41
Créditos:	371,41	Créditos:	0,00	Créditos:	371,41
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	240198	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3008 F		371,41 +
0000	240813		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12090 F		371,41 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	48.494,58	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	48.494,58
Débitos:	371,41	Débitos:	0,00	Débitos:	371,41
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	48.865,99	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	240812	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12089 F		371,41 +
											Saldo Atual:	48.865,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	178,60	Débitos:	0,00	Débitos:	178,60
Créditos:	178,60	Créditos:	0,00	Créditos:	178,60
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	240205	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3008 F		90,15 +
0000	240212		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3008 F		88,45 +
0000	240851		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12251 F		90,15 -
0000	240854		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12251 F		88,45 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	23.320,19	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	23.320,19
Débitos:	178,60	Débitos:	0,00	Débitos:	178,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	23.498,79	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	240850	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12250 F		90,15 +
0000	240853		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12250 F		88,45 +
											Saldo Atual:	23.498,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	527,53	Débitos:	0,00	Débitos:	527,53
Créditos:	527,53	Créditos:	0,00	Créditos:	527,53
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	240219	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3008 F		527,53 +
0000	240823		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12253 F		527,53 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	68.880,85	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	68.880,85
Débitos:	527,53	Débitos:	0,00	Débitos:	527,53
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	69.408,38	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	240822	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12252 F		527,53 +
											Saldo Atual:	69.408,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12315 SEDU CV 1182/2022 - RECAPE ASFÁLTICO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33190-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.03.43.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	205.221,36	Débitos:	0,00	Débitos:	205.221,36
Créditos:	205.221,36	Créditos:	0,00	Créditos:	205.221,36
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12315 SEDU CV 1182/2022 - RECAPE ASFÁLTICO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33190-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224848	18/09/2023	Lançamento a Débito.Transferencia contrapartida CV							12060 F		81.241,36 +
											Saldo Atual:	81.241,36 +
0000	229221	22/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 22/09/2023	2023/000622					12080 F		4.104,43 -
											Saldo Atual:	77.136,93 +
0000	227692	25/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 1182/2022 - RECAPE ASFÁLTICO					118		10271 F		123.980,00 +
0000	229192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314 Documento 4542 de 25/09/2023	2023/000318				1269	8509 F		117.412,92 -
0000	229208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314 Documento 4542 de 25/09/2023	2023/001722				1346	8509 F		21.444,26 -
0000	229216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314 Documento 4542 de 25/09/2023	2023/006526				1346	8509 F		59.797,10 -
0000	229227		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 25/09/2023	2023/000621					12004 F		2.462,65 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	208.564,05	Débitos:	0,00	Débitos:	208.564,05
Créditos:	208.564,05	Créditos:	0,00	Créditos:	208.564,05
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	223030	19/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 142512 Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070	Documento 142512 de 19/09/2023	2023/005290			1796	8509 F		136.348,91 -
0000	223035		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 19/09/2023	2023/000551				12004 F		1.690,27 -
0000	223040		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 19/09/2023	2023/000555				12080 F		2.817,13 -
0000	232741		Lançamento a Débito.RESGATE							12321 F		140.889,31 +
											Saldo Atual:	33,00 +
0000	232480	27/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 138860 Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952	Documento 138860 de 27/09/2023	2023/004968			1798	8509 F		1.700,00 -
0000	232487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178730 Credor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4951	Documento 178730 de 27/09/2023	2023/004956			1798	8509 F		24.583,33 -
0000	232679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31335 Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD	4949	Documento 31335 de 27/09/2023	2023/004954			1798	8509 F		36.494,00 -
0000	232744		Lançamento a Débito.RESGATE							12321 F		62.799,33 +
											Saldo Atual:	55,00 +
0000	232748	28/09/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12321 F		33,00 -
0000	232751		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12321 F		22,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	240492	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		3008 F		2.047,82 +
0000	240499		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		3008 F		1.016,95 +
0000	240506		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		3008 F		1.810,64 +
0000	241303		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12321 F		2.047,82 -
0000	241306		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12321 F		1.016,95 -
0000	241310		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12321 F		1.810,64 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	700.673,32	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	700.673,32
Débitos:	4.930,41	Débitos:	0,00	Débitos:	4.930,41
Créditos:	203.688,64	Créditos:	0,00	Créditos:	203.688,64
Saldo Atual:	501.915,09	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	232742	19/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12320 F		140.889,31 -
												Saldo Atual: 559.784,01 +
0000	232745	27/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12320 F		62.799,33 -
												Saldo Atual: 496.984,68 +
0000	232747	28/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12320 F		33,00 +
0000	232750		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12320 F		22,00 +
												Saldo Atual: 497.039,68 +
0000	241302	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12320 F		2.047,82 +
0000	241305		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12320 F		1.016,95 +
0000	241309		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12320 F		1.810,64 +
												Saldo Atual: 501.915,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	95,86	Débitos:	0,00	Débitos:	95,86
Créditos:	95,86	Créditos:	0,00	Créditos:	95,86
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	240485	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		3008 F		95,86 +
0000	240826		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12323 F		95,86 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	12.516,22	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.516,22
Débitos:	95,86	Débitos:	0,00	Débitos:	95,86
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	12.612,08	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	240825	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12322 F		95,86 +
											Saldo Atual:	12.612,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12324 SICREDI MOVIMENTO LIVRE - Banco: 748 Agência: 740 Conta Corrente: 61306-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.38.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	163,42	Débitos:	0,00	Débitos:	163,42
Créditos:	163,42	Créditos:	0,00	Créditos:	163,42
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	240588	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		163,42 +
0000	240857		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12325 F		163,42 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	3.485,83	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.485,83
Débitos:	163,42	Débitos:	0,00	Débitos:	163,42
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.649,25	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	240856	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12324 F		163,42 +
											Saldo Atual:	3.649,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	6.292,89	Débitos:	0,00	Débitos:	6.292,89
Créditos:	6.292,89	Créditos:	0,00	Créditos:	6.292,89
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	225850	21/09/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1166 Credor: MAXIMINO LOPES DUARTH 58900896920	4975	Documento 1166 de 21/09/2023	2023/006148			375		8509 F	4.005,93 -
0000	225857		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1166 Credor: MAXIMINO LOPES DUARTH 58900896920	4975	Documento 1166 de 21/09/2023	2023/006149			381		8509 F	2.173,69 -
0000	231931		Lançamento a Débito.RESGATE								12331 F	6.179,62 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	239946	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55			3008 F	113,27 +
0000	241200		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								12331 F	113,27 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	16.578,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.578,72
Débitos:	113,27	Débitos:	0,00	Débitos:	113,27
Créditos:	6.179,62	Créditos:	0,00	Créditos:	6.179,62
Saldo Atual:	10.512,37	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	231932	21/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12330 F		6.179,62 -
											Saldo Atual:	10.399,10 +
0000	241199	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12330 F		113,27 +
											Saldo Atual:	10.512,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	118,70	Débitos:	0,00	Débitos:	118,70
Créditos:	118,70	Créditos:	0,00	Créditos:	118,70
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	240527	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					221		3008 F		118,70 +
0000	240842		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12333 F		118,70 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	15.499,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.499,43
Débitos:	118,70	Débitos:	0,00	Débitos:	118,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	15.618,13	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	240841	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12332 F		118,70 +
											Saldo Atual:	15.618,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	293,04	Débitos:	0,00	Débitos:	293,04
Créditos:	293,04	Créditos:	0,00	Créditos:	293,04
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	240520	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					220		3008 F		293,04 +
0000	240839		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12335 F		293,04 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	38.262,02	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	38.262,02
Débitos:	293,04	Débitos:	0,00	Débitos:	293,04
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	38.555,06	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	240838	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12334 F		293,04 +
											Saldo Atual:	38.555,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	23.724,92	Débitos:	0,00	Débitos:	23.724,92
Créditos:	23.724,92	Créditos:	0,00	Créditos:	23.724,92
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	210691	01/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3064 F		8.100,00 +
0000	210698		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		3064 F		1.350,00 +
0000	219246		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							12337 F		8.100,00 -
0000	219249		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							12337 F		1.350,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	237068	28/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007328				239	1201 F		12.150,00 -
0000	237075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007329				1942	1201 F		2.025,00 -
0000	241279		Lançamento a Débito.RESGATE							12337 F		12.150,00 +
0000	241282		Lançamento a Débito.RESGATE							12337 F		2.025,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	240387	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		3008 F		85,65 +
0000	240394		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		3008 F		14,27 +
0000	241295		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12337 F		85,65 -
0000	241299		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12337 F		14,27 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	4.754,40	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.754,40
Débitos:	9.549,92	Débitos:	0,00	Débitos:	9.549,92
Créditos:	14.175,00	Créditos:	0,00	Créditos:	14.175,00
Saldo Atual:	129,32	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	219245	01/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12336 F		8.100,00 +
0000	219248		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12336 F		1.350,00 +
										Saldo Atual:		14.204,40 +
0000	241280	28/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12336 F		12.150,00 -
0000	241283		Lançamento a Crédito.RESGATE							12336 F		2.025,00 -
										Saldo Atual:		29,40 +
0000	241294	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12336 F		85,65 +
0000	241298		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12336 F		14,27 +
										Saldo Atual:		129,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	3.463,82	Débitos:	0,00	Débitos:	3.463,82
Créditos:	3.463,82	Créditos:	0,00	Créditos:	3.463,82
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	240443	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3008 F		3.463,82 +
0000	240836		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12339 F		3.463,82 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	452.271,25	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	452.271,25
Débitos:	3.463,82	Débitos:	0,00	Débitos:	3.463,82
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	455.735,07	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	240835	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12338 F		3.463,82 +
											Saldo Atual:	455.735,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	588,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	588,21
Débitos:	697,13	Débitos:	0,00	Débitos:	697,13
Créditos:	1.285,34	Créditos:	0,00	Créditos:	1.285,34
Saldo Atual:	0,00	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	219243	05/09/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12341 F		588,21 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	239062	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		3070 F		693,31 +
0000	240595		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3008 F		3,82 +
0000	241186		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12341 F		693,31 -
0000	241190		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12341 F		3,82 -
												Saldo Atual: 0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12341 APLICAÇÃO FUNDO M M A FUNDEMA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33732-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.29.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.285,34	Débitos:	0,00	Débitos:	1.285,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.285,34	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12341 APLICAÇÃO 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	219242	05/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12340 F		588,21 +
										Saldo Atual:		588,21 +
0000	241185	29/09/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12340 F		693,31 +
0000	241189		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12340 F		3,82 +
										Saldo Atual:		1.285,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12342 CONV. SEDU 226 2021 EQ RODOVIÁRIO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32520-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.03.44.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	600.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	600.000,00
Créditos:	600.000,00	Créditos:	0,00	Créditos:	600.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12342 CONV. SEDU 226 2021 EQ RODOVIÁRIO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32520-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217885	04/09/2023	Lançamento a Débito.Transferencia contrapartida CV							12060 F		230.000,00 +
											Saldo Atual:	230.000,00 +
0000	217918	11/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SECID CV 226/2021 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO					126		10271 F		370.000,00 +
											Saldo Atual:	600.000,00 +
0000	217854	12/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941	Documento 91201 de 12/09/2023	2023/004626			1345	8509 F		230.000,00 -
0000	222126		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 397 de 12/09/2023	2023/000397				12004 F		7.200,00 -
0000	222133		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941	Documento 4624 de 12/09/2023	2023/004624			1308	8509 F		362.800,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12343 ILUMINAÇÃO ESTÁTIDO CV 11832022 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33191-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.03.45.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	292.111,25	Débitos:	0,00	Débitos:	292.111,25
Créditos:	292.111,25	Créditos:	0,00	Créditos:	292.111,25
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12343 ILUMINAÇÃO ESTÁTIDO CV 11832022 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33191-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219331	01/09/2023	Lançamento a Débito.contrapartida cv							11640 F		14.605,56 +
											Saldo Atual:	14.605,56 +
0000	217911	11/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 1183/2022 - ILUMINAÇÃO ESTADIO MUNICIPAL					119		10271 F		277.505,69 +
											Saldo Atual:	292.111,25 +
0000	218894	13/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: LUMINARE LED LTDA	4953	Documento 91301 de 13/09/2023	2023/005188			1267	8509 F		271.663,47 -
0000	218902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: LUMINARE LED LTDA	4953	Documento 91301 de 13/09/2023	2023/005189			135	8509 F		14.605,56 -
0000	218907		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/09/2023	2023/000529				12080 F		5.842,22 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	2.516,27	Débitos:	0,00	Débitos:	2.516,27
Créditos:	2.516,27	Créditos:	0,00	Créditos:	2.516,27
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	237061	28/09/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/09/2023	2023/007279			2362		1201 F	2.498,00 -
0000	241203		Lançamento a Débito.RESGATE								12345 F	2.498,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	240534	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					227			3008 F	18,27 +
0000	241207		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								12345 F	18,27 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	2.503,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.503,80
Débitos:	18,27	Débitos:	0,00	Débitos:	18,27
Créditos:	2.498,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.498,00
Saldo Atual:	24,07	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	241204	28/09/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12344 F		2.498,00 -
											Saldo Atual:	5,80 +
0000	241206	29/09/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12344 F		18,27 +
											Saldo Atual:	24,07 +

MICHELI HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
contador PR-063996/0-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal